TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Processo: **TC/001347/2011** **Autuação:** 21/06/2011

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE SAO FRANCISCO

Relator: CARLOS PINNA DE ASSIS

Advogado(s):

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 13455E496C16A2FDDCDF7DB93A1257EA

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001347	2011

Origem: 002311- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

AILTON NASCIMENTO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: CLÓVIS BARBOSA DE MELO	21/06/2011
Auditor.....	: Raquel Sousa Fonseca	21/06/2011
Procurador.....	: José Augusto Bandeira de Mello	
Protocolo de Entrada.....	: 2011/064672	16/06/2011
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Redistribuído.....	:	
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial 839/11	: 5ª C.C.C.	22.07.11

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 21 (Vinte e um) **dias do mês de** Junho **de** 2011 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 715 (setecentas e quinze) - **com** 04 (quatro) **volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.**

Eu,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 3 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 2

Processo 1347/11
Folha 02

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2010 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2010**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

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

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

II – DO PLANEJAMENTO:

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

A legislação orçamentária do Município de SÃO FRANCISCO/SE, vigente durante o **exercício de 2010** é a seguinte:

Plano Plurianual 2010-2013	**Nº 269 de 18/12/2009**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Nº 252 de 12/07/2009**
Lei Orçamentária	**Nº 270 de 18/12/2009.**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/2011
Folha nº 101
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

2811-45-072

Tribunal de Contas de Sergipe
Nº 2011/06467-2
DATA 16.06.11 HORÁRIO 16:15
RUBRICA MAT. 231
Geraldino Santana Costa
PROTOCOLO

Oficio nº 72/2011

SÃO FRANCISCO/SE, 16 de maio de 2011

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – exercício de 2010

Senhora Presidenta,

Nos termos estabelecidos no art. 1º da Resolução TCE/SE nº 222/02 combinado com o art. 1º da Resolução TCE/SE 263/11, encaminhamos a este Tribunal uma via documental, acompanhada de correspondente versão digital, gravada em meio eletrônico, da Prestação de Contas Anual deste órgão, relativa ao Exercício de 2010.

Atenciosamente,

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ENTRADA PRESIDÊNCIA
16-06-2011
SAÍDA PRESIDÊNCIA
20-06-11

EXMA. SRA.
DRA. MARIA ISABEL CARVALHO NABUCO D'AVILA
DD. CONSELHEIRA PRESIDENTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ARACAJU/SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 5 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 4

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 03
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2010**, a receita foi estimada em **R$ 7.600.000,00 (Sete milhões e seiscentos mil reais)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	121.392,00
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	7.875,00
Receita de Serviços	1.260,00
Transferências Correntes	7.614.255,00
Outras Receitas Correntes	286.071,00
Alienação de Bens	1.050,00
Transferências de Capital	718.000,00
Outras Receitas de Capital	1.575,00
Dedução do Fundef	-1.151.487,00
TOTAL	**7.600.000,00**

A despesa do **exercício de 2010** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

Câmara Municipal	640.000,00
Gabinete do Prefeito	436.200,00
Secretaria particular	50.000,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos	120.700,00
Secretaria de Administração	779.150,00
Secretaria de Finanças	736.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	53.120,00
Secretaria de Educação e Cultura	761.361,00
Secretaria de educação e Cultura – FUNDEB	1.054.200,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	117.130,00
Secretaria de Obras, Trasnp. e Serviços Urbanos	703.640,00
Fundo Municipal de Saúde	1.521.946,00
Secretaria de Ação Social	96.800,00
Secretaria de Ação Social - FMAS	205.797,00
Secretaria de Ação Social - FMCA	195.567,00
Secretaria de Serviços Rodoviários	28.100,00
Secretaria de Controle Interno	31.495,00
Reserva de Contigencia	68.794,00
TOTAL	**7.600.000,00**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 04
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

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

SAO FRANCISCO - 2010

ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNSTOS JURÍDICOS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PROJETO
CONSTRUÇAO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO PETI	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	PROJETO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE. em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 008695C36D96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 05
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	PROJETO
MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	PROJETO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
REVITALIZAÇÃO DA LAGOA	PROJETO
URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
AMOSRTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
APOIO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	ATIVIDADE
CADASTRO ÚNICO - IGD	ATIVIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	ATIVIDADE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD06BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 8 da peça digitalizada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 7

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 06
Rubrica
Fls 05

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	ATIVIDADE
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ECUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 9 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Despesa fixada inicial	7.600.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	4.778.407,71
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	4.695.452,77
Despesa autorizada final	7.682.954,94

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 7.931.157,27 (sete milhões novecentos e trinta e um mil cento e cinqüenta e sete reais e vinte e sete centavos)**, contra uma previsão de **R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais)**, gerando uma arrecadação a **maior** no valor de **R$ 331.157,27 (trezentos e trinta e um mil centro e cinqüenta e sete reais e vinte e sete centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	8.030.853,00	9.110.087,33	1.079.225,33
Receitas de Capital	720.625,00	42.611,00	-678.014,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	-1.151.478,00	-1.221.532,06	-70.054,06
TOTAL	**7.600.000,00**	**7.931.157,27**	**331.157,27**

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R$ 6.275.583,96 (seis milhões duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).**

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

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 10 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 9

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 108
Rubrica

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

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

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2010**, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 7.462.854,06 (sete milhões quatrocentos e sessenta e dois reais oitocentos e cinqüenta e quatro reais e seis centavos)** contra uma autorização de **R$ 7.682.954,94 (sete milhões quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e seis centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 220.100,88 (duzentos e vinte mil cem reais e oitenta e oito centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	7.019.024,01	6.825.593,13	193.430,88
Despesas de Capital	663.930,93	637.260,93	26.670,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.682.954,94**	**7.462.854,06**	**220.100,88**

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Saúde, Obras e Educação! Juntas, estas representaram **59,14 % (sessenta e nove virgula quatorze por cento)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R$ 426.321,72 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos).**

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

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

c) BALANÇO FINANCEIRO

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

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00860503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 11 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 10

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 09
Rubrica
Fls. 08

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Receita Orçamentária	7.931.157,27	Despesa Orçamentária	7.462.854,06
Receita Extraorçamentária	2.384.241.61	Despesa Extraorçamentária	2.753.152,49
Saldo do exercício anterior	381.593,12	Saldo p/o exercício seguinte	480.985,45
TOTAL	**10.696.992,00**	**TOTAL**	**10.696.992,00**

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2010, 61 (sessenta e um) processos licitatórios conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	*Objeto*
CONVITE	001/2010	COLARES – BAZAR, PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA	Disponibilização de Pontos de Internet
CONVITE	002/2010	SOMAIA – SOCIEDADE EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	Locação de Veículos para as Secretarias deste município.
CONVITE	003/2010	ALVES & SOARES COMERCIAL DE M[OVEIS LTDA – ME. PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	objetivando a aquisição de material permanente
CONVITE	004/2010	LG FARMA LTDA	Aquisição de material de Consumo de Urgência e Farmacia Básica destinado a Secretaria Municipal de Saúde
CONVITE	005/2010	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	Aquisição de material didático para a Secretaria Educação e Cultura
CONVITE	006/2010	COMERCIAL J. MOTA LTDA EDIVÂNIA SANTOS PLUMA - ME	Aquisição de material de Consumo destinado a Merenda Escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CONVITE	007/2010	CONSTRUTORA MONTE FUTURA LTDA	Contratação de empresa Especializada em Engenharia Civil

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD9[illegible]9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 12 da peça unificada
DOCDIG - Nº 39512017
DIGITALIZAÇÃO
página 11

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 10
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			para Reforma das Futuras Instalações da Prefeitura Municipal de São Francisco
CONVITE	008/2010	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA MM FARMA COMERCIAL LTDA FARMAC – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de material de Consumo Médico Hospitalar e Odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde
CONVITE	009/2010	JESUINO AUGUSTO FIGUEIREDO VILLAR	Aquisição de PEIXE para distribuição Gratuita junto a Ação Social deste município
CONVITE	010/2010	EXATA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Locação de palco, som e iluminação para os dias 22/05 e 23/05 de 2010, durante o "São Francisco Fest" neste município
CONVITE	011/2010	EVENTUAL EMPREENDIMENTOS LTDA	Locação e montagem de estrutura para os Festejos Juninos do Município de São Francisco e Povoados, a se realizar nos dias 11, 12, 13, 15, 17 e 19 do mês de junho de 2010
CONVITE	012/2010	GRAFICA E PAPELARIA UNIÃO LTDA MARBERTO COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA ROSIVALDO LUCAS SANTOS – ME	Execução de serviços com confecção de impressos gráficos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, neste Município
CONVITE	013/2010	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	Aquisição de material de expediente, destinados ao Fundo Municipal de Saúde,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 10
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			Secretaria Municipal de Saúde, neste Município
CONVITE	014/2010	EDIVANIA SANTOS PLUMA – ME COMERCIAL J. MOTA LTDA - ME	Aquisição de material de Limpeza
CONVITE	015/2010	CONSTRUMAIS MATERIAL DE CONSTUÇÃO LTDA – ME COMERCIAL DE LUSTRES & MATERIAL ELETRICO GOIS LTDA ME	Aquisição de material elétrico para a iluminação pública deste município, destinado a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
CONVITE	016/2010	TRIUNFO PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	Execução de serviços de decoração e ornamentação cultural relativa às comemorações alusivas as festividades juninas, neste Município, conforme descrito no anexo I, parte integrante do edital de licitação.
CONVITE	017/2010	M. DOS SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	Execução de serviços com manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, desta Prefeitura, neste Município
CONVITE	018/2010	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Aquisição de 02 (dois) veículos, tipo automóvel de passeio, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde
CONVITE	019/2010	CONSTRUTORA MILENIUM LTDA	Contratação de Empresa na área da Construção Civil para prestação de serviços de Reforma do antigo prédio da Prefeitura Municipal de São Francisco, para

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 14 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 13

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 12
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			instalação da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e do Fundo Municipal de Saúde
CONVITE	020/2010	M & J ARCO VERDE SERVIÇOS LTDA	Prestação de Serviços de manutenção de ruas com Poldagem de árvores e retirada de entulhos, Pintura de meios fios de praças e postes, nas ruas e avenidas, deste município
CONVITE	021/2010	SILVIO ALVES DOS SANTOS – ME LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA - ME CARDOSO CIA LTDA	Aquisição de Material de Expediente destinados a Secretaria de Ação Social, neste Município.
CONVITE	022/2010	CONSTRUTORA A&B LTDA	Prestação de serviços de Implantação de Salas de informática em Escolas dos Povoados e sede do Município e Reforma com Ampliação do Prédio Municipal para a Instalação do Conselho Tutelar
TOMADA DE PREÇOS	001/2010	JET-7 AUTO POSTO LTDA	Aquisição de combustível para as viaturas desta prefeitura
TOMADA DE PREÇOS	002/2010	MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Prestação de Serviços de locação de veículos
TOMADA DE	003/2010	CANCELADA	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 15 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 14

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 13
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PREÇOS			
TOMADA DE PREÇOS	004/2010	CANCELADA	
TOMADA DE PREÇOS	005/2010	CONSTRUTORA A&B LTDA	Urbanização e Paisagismo da Lagoa São Francisco, deste município
INEXIGIBILIDADE	001/2010	DÉBORA DIAS FREITAS	Consultoria e Assessoria Jurídica ao Município de São Francisco
INEXIGIBILIDADE	002/2010	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	Prestação de serviços profissionais específicos na área da Contabilidade Pública
INEXIGIBILIDADE	003/2010	DAAP – Dantas Assessoria e Auditoria Pública LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados na Execução de Licitações nas modalidades Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Concurso, Pregão presencial e Contratos
INEXIGIBILIDADE	004/2010	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	Prestação de Serviços técnicos especializados de Locação por tempo determinado do Sistema para Informatização Municipal da área de Contabilidade, Folha de Pagamento, Tributos, Almoxarifado e Patrimônio.
INEXIGIBILIDADE	005/2010	JOSÉ DIAS GUIMARÃES	Consultoria Jurídica em assuntos de interesse da Municipalidade, especialmente nas

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 16 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 15

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 14
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			áreas de direito trabalhista
INEXIGIBILIDADE	006/2010	WILLIAM NORRIS GUIMARÃES PEREIRA	Prestação de serviços de fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras neste município
INEXIGIBILIDADE	007/2010	ASPLAN – ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA	Contratação dos serviços técnicos especializados de consultoria na definição das demandas e planejamento de projetos específicos, necessários para a melhoria do desempenho das ações institucionais.
INEXIGIBILIDADE	008/2010	TRIUNFO PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	Contratação das Bandas Forró Brasil, Painel de Controle e Joilson no dia 09 de janeiro de 2010, e das Bandas Art Mania e Marquinhos e Banda Madeirando no dia 10 de janeiro de 2010, durante as festividades de Santos Reis na sede do município
INEXIGIBILIDADE	009/2010	COOPERMULT -- Cooperativa de Trabalho na Área de Serviços Múltiplos de Sergipe Ltda	Contratação dos serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria nos Programas Federais; Formulação de Convênios em acordo com as Resoluções do FNDE; Adequação do Plano de Cargos e Salários dos Professores de acordo com a Lei nº. 11.738/2008; Criação e Efetivação do

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 17 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 16

T. CONTAS
PROCESSO 1347/11 Fls. 14
Nº 15
RE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			Conselho Municipal de Educação e dos Conselhos Escolares; e Levantamento Estatístico, estudos e pesquisa visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino
INEXIGIBILIDADE	010/2010	BRUNO ROBERTO DOS SANTOS	Prestação de serviços profissionais para promover trabalho na esfera financeiro-tributária na atualização da Legislação Tributária, visando otimizar arrecadação das receitas relacionadas aos tributos municipais
INEXIGIBILIDADE	011/2010	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	Para prestação de serviços de consultoria na área específica de Contabilidade Pública e execução de serviços contábeis e processamento no que concerne ao registro de toda a documentação de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, fornecida pela Secretária de Saúde
INEXIGIBILIDADE	012/2010	EXATA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Contratação das Bandas Chikenana, Joilson e Rosy Felix no dia 27 de fevereiro de 2010, e as Bandas Seguraê e os Playboys no dia 28 de fevereiro de 2010, durante as festividades em Louvor ao Padroeiro São Braz do Povoado Nascença deste município
	013/2010	THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS	Consultoria e Assessoria Jurídica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 16
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

INEXIGIBILIDADE			para as famílias inscritas no Projeto Crescendo e Aprendendo junto a Secretaria de Ação Social do Município de São Francisco
INEXIGIBILIDADE	014/2010	BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços especializados no âmbito administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até o final da decisão em ambas as esferas, no planejamento e recuperação de contribuições previdenciárias pagas pelo CONTRATANTE ao INSS
INEXIGIBILIDADE	015/2010	EXATA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Contratação das Bandas VIOLA e MULHERES PERDIDAS no dia 22 de maio de 2010, e as Bandas ASAS MORENAS e SEEWAY no dia 23 de maio de 2010, durante o "São Francisco Fest 2010" neste município
INEXIGIBILIDADE	016/2010	EXATA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Contratação da Banda ZÉ MANOEL no dia 22 de maio de 2010, e a Banda REBELDES DO ARROCHA no dia 23 de maio de 2010, durante o "São Francisco Fest 2010" neste município
INEXIGIBILIDADE	017/2010	EXCLUSIVA EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA.	Apresentação de Shows Artísticos durante o "São João Antecipado" da cidade de São Francisco
INEXIGIBILIDADE	018/2010	CLODOALDO DOS SANTOS	Prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria, quanto aos

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 19 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3918/2016
DIGITALIZAÇÃO
página 18

T. CONTAS
Processo 1347/11
17

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			procedimentos administrativos, inerentes à rotina funcional da maquina administrativa, especialmente dos serviços realizados pela secretaria de administração e finanças, bem como, quanto ao relacionamento interno e externo dos demais agentes administrativos, da esfera estadual, federal e municipal
DISPENSA	001/2010	TRIUNFO PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	Locação de Equipamentos (Palco e Sonorização) com o objetivo de contratação para ser utilizado nos dias 09 e 10 de janeiro de 2010, durante as festividades de Reis deste município de São Francisco
DISPENSA	002/2010	JORNAL DA CIDADE	Prestação de Serviços de divulgação das Ações do Executivo Municipal junto ao Jornal da Cidade na página Municípios junto à empresa JORNAL DA CIDAD
DISPENSA	003/2010	RUBENS DOMINGOS MALTAS	Locação de imóvel situado à Rua Antonio Barbosa – 148, Bairro - Centro, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura
DISPENSA	004/2010	CONSIS – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.	Operação Técnica dos Programas de SIA, SIAB, SINAN, SIM,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 18
Rubrica

Processo TC/001347/2011
página 20 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 19

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			SINASC, FAD, PCE, SISPRENATAL E PCE junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07.01.2010 a 07.07.2010, neste município
DISPENSA	005/2010	DIRETRIZ E SOLUÇÕES LTDA	Prestação de Serviços de locação por tempo determinado do Sistema para Informatização Municipal da área de Contabilidade da Secretaria de Saúde
DISPENSA	006/2010	ANTONIO BATISTA DA LAPA	locação de terreno situado no referido povoado, destinado ao funcionamento da LIXEIRA MUNICIPAL
DISPENSA	007/2010	MEIRE MARTINS	Locação de imóvel situado à Praça Santos Sobrinho,nº. 186, Bairro Centro, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
DISPENSA	008/2010	MARLUCE NASCIMENTO HORA	Locação de 01 (um) imóvel residencial, situado à Praça Jesuíno Nascimento s/n, Centro, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento da Biblioteca Pública deste município.
DISPENSA	009/2010	MARIA IZABEL DO NASCIMENTO	locação de imóvel situado à Rua José Dias Guimarães nº. 304, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento do

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:38
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 21 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 20

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 19
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

			CRAS
DISPENSA	010/2010	ROSA MONTALVÃO GOIS DE ALMEIDA	prestação de serviços profissionais como Instrutora de Habilidades de Gestãos do Projeto "Um Cidadão Mais Feliz" desenvolvido dentro da Proteção Social Básica executado no CRAS
DISPENSA	011/2010	EXATA PRODUCÕES E LOCAÇÕES LTDA	Locação de 01 (UM) palco em metal medindo 10x08 com cobertura de Lona e Sonorização com 32 graves Line Array para ser utilizado nas festividades do Padroeiro do Povoado Nascença neste município que realizar-se-a nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2010.
DISPENSA	012/2010	SILVIA SANTOS SOUZA	Locação de imóvel situado à Praça Antonio Barbosa – 312, Bairro Centro, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento do Setor de Endemias da Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
DISPENSA	013/2010	MEIRE MARTINS	Locação de imóvel situado à Praça Santos Sobrinho, 186, Bairro Centro, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento da Secretaria de Serviços Rodoviários

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE. em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 22 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3867/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 21

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 20
Rubrica

DISPENSA	014/2010	ERINALDO MATOS DOS SANTOS	locação de Equipamentos Elétricos (Posteação, Rede e Transformador) com o objetivo de iluminar o trevo que dar acesso a sede do município de São Francisco.
DISPENSA	015/2010	BENILDE SANTOS HORA	Locação de imóvel situado à Praça Jesuíno Nascimento, S/N, São Francisco/SE, destinado ao funcionamento do Posto Bancário "Ponto Banese", neste município
DISPENSA	016/2010	CONSIS – CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços na Operação Técnica dos Programas junto a Secretaria Municipal de Saúde

VII – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R$ 1.463.532,49 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2010** era a seguinte:

Ativo Financeiro	862.144,69	Passivo Financeiro	291.611,88
Ativo Permanente	2.066.685,75	Passivo Permanente	1.173.686,07
Saldo Patrimonial	-	Saldo Patrimonial	1.463.532,49
TOTAL	**2.928.830,44**	**TOTAL**	**2.928.830,44**

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **R$ 863.669,04 (oitocentos e sessenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Ativas	9.321.880,54	Variações Passivas	8.458.211,50
Déficit Verificado	-	Superávit Verificado	863.669,04
TOTAL	**9.321.880,54**	**TOTAL**	**9.321.880,54**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 23 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 22

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 21
Rubrica

DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALISTICAS:

Educação Infantil

Encontro Pedagógico com os Professores.
Revisão no regimento interno das escolas.
Elaboração da proposta pedagógica.
Doação de fardamentos para: Alunos, Professores e demais Funcionários.
Transporte para os professores que quiseram fazer especialização.
Implantação do piso salarial.
Aquisição de carteiras escolares.
Treinamento para as merendeiras.

Ensino Fundamental

Implantação do 7º ano.
Encontro pedagógico com os professores.
Revisão no regimento interno das escolas.
Elaboração da proposta pedagógica.
Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos.
Doação de fardamentos para: Alunos, Professores e demais Funcionários.
Implantação de um Laboratório de Informática.
Transporte para os professores que quiseram fazer especialização.
Implantação do piso salarial.
Aquisição de carteiras escolares.
Treinamento para as merendeiras.

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Varredura da cidade diariamente.
Serviço de capinagem mensalmente tanto na cidade,como nos povoados.
Varredura dos Povoados (uma vez por semana).
Tapamentos de buracos em geral (cidade e Povoados).
Manutenção de infra – estrutura constante de todos os órgãos públicos (Prefeitura).
Manutenção permanentemente da iluminação pública (cidade, povoados e Assentamentos).
Revisão, manutenção e substituição de bombas d'água novas (04) Povoados e (02) Assentamentos.
Instalação da nova Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (1ª vez na história administrativa da cidade) onde a mesma serve de apoio para funcionários que se deslocam de outras cidades, poderem no horário de almoço descansarem com tranqüilidade, bem como, atender as reivindicações da coletividade como um todo .

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 24 da peça unificada
DOGDIC - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 23

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 22
Rubrica

Modernização e reestruturação da feira- livre, facilitando a vida dos feirantes, comerciantes e usuários em geral.
Manutenções constantes com capinagem das estradas e rodagens que ligam: (Cidade, Povoados e Assentamentos).
Conclusão da construção da nova prefeitura (Centro Administrativo).
Manutenção da estrada de acesso aos Assentamentos: Manoel Dionísio e Irmã Ermínia, bem como, os Povoados: Nascença, Lages, Pau de Canoa, Piçareira, e Brejo do Cajueiro.
Construção do campo de futebol (atualmente em fase de acabamento).
Poldagem geral trimestralmente da arborização da cidade e povoados.
Recuperação do asfalto de acesso (BR 101/trevo – Município).
Mine reforma e manutenção dos canteiros do trevo de acesso a cidade.
Serviços de manutenção dos pontos de ônibus (cidade e Povoados – 05).
Aquisições de inúmeros materiais de infra – estrutura e manutenção para o cotidiano de trabalho da Secretaria como: carrinhos de mão, enxadas, foices, estrovengas, etc.
Compra de terreno para abertura de nova rua (liga a rua Belmiro vieira de Araújo ao conjunto Albano Franco).
Revisão da rede aberta de esgoto (em fase de conclusão).
Reforma das escolas municipais.,

Ação Social

- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – onde executa as ações do PAIF (Programa de Atenção Integral à Famílias), possui uma equipe técnica de uma assistente social e uma psicóloga, coordenador, oficineiros, instrutores de habilidades básicas e específicas, serviços gerais e auxiliar administrativa. Durante este ano foram desenvolvidas ações voltadas para às famílias com vulnerabilidade social, atendendo aos seguintes públicos: gestantes, idosos, crianças e adolescentes, famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), direcionando para os serviços de efetivação de vínculos através de ações desenvolvidas no CRAS tais como: acolhimento, entrevista, visita domiciliar, palestras, aulas expositivas, oficinas manuais, passeios, eventos de datas comemorativas, comemoração dos aniversariantes, campanhas educativas, cursos profissionalizantes e oficinas de inclusão digital, dança, música e teatro.
- Projovem – atendendo a 01 (um) coletivo, com 25 (vinte e cinco jovens), entre a idade de 15 a 17 anos, desenvolvendo atividades sócioeducativas, oficinas manuais, atividades físicas, passeios, eventos de datas comemorativas, oferecendo lanches e material didático, com acompanhamento de uma orientadora social, professor de educação física e técnicos do CRAS.
- Programa do Leite: também um programa do governo federal em parceria com e Estado e Município, desde outubro o município recebe diariamente 300 litros, que são distribuídos a 298 famílias que apresentam carência nutricional.
- Programa de Transferência de Renda Federal: Programa Bolsa Família – que atendem 502 famílias, as famílias beneficiadas apresentam nenhuma renda ou renda per capita até R$ 140,00. Este programa é coordenado pela assistente social, e operacionalizado pelo um operador, que manteve durante todo ano os cadastros atualizados. O município recebe do governo federal um incentivo para manutenção da base de dados, o IGD, que

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 25 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 24

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 93
Rubrica

seu repasse é utilizado para aquisição de material permanente e de consumo, como prestação de serviço, viabilizando a execução do programa no município.
- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) – atende 166 crianças e adolescentes entre as idades de 07 a 15 anos, com 3 núcleo, um na sede do município, e duas na zona rural. Com 1 coordenadora, 4 educadores sociais, 2 serviços gerais, desenvolvendo atividades sócioeducativas, baseado na reintegração dos mesmos a vida escolar e familiar, através de palestras, oficinas de música , teatro , música e capoeira.
- Foram realizados benefícios eventuais a famílias carentes, com renda per capita até R$ 200,00, que necessitou para promover suas atividades básicas. Os benefícios eventuais mais solicitados foram: botijão, urna funeral, ajuda financeira para pagamento de conta de água ou luz.
- Durante este ano foi realizado a reforma e entrega do prédio do Conselho Tutelar, com também executado o projeto CRESCENDO E APREDENDO, com recurso do FMDCA, atendendo 50(cinqüenta) crianças e adolescentes com situação de vulnerabilidade social, através de atendimento advocatícios, psicológico, inclusão digital e aulas de capoeira. Este recurso foi gasto com: a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- Foi dado apoio necessário para o funcionamento a efetivação dos conselhos vinculados a esta Secretaria, tais como: CMAS, CMPI, comissão do PETI e Geração de Renda.

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2010. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

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

SÃO FRANCISCO, 31 de dezembro de 2010.

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 26 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 25

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 24
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2010, da responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, Prefeito Municipal de São Francisco, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2010, aprovado pela Lei Municipal nº 270, de 18/12/2009, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais).

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

Despesa fixada inicial	7.600.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	4.778.407,71
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	4.695.452,77
Despesa autorizada final	7.682.954,94

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	8.030.853,00	9.110.078,33	1.079.225,33
Receitas de Capital	720.625,00	42.611,00	-678.014,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	-1.151.478,00	-1.221.532,06	-70.054,06
TOTAL	**7.600.000,00**	**7.931.157,27**	**331.157,27**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 27 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 26

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 25
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

A despesa total empenhada no exercício importou em R$ Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	7.019.024,01	6.825.593,13	193.430,88
Despesas de Capital	663.930,93	637.260,93	26.670,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.682.954,94**	**7.462.854,06**	**220.100,88**

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

Receita Orçamentária	7.931.157,27	Despesa Orçamentária	7.462.854,06
Receita Extra-orçamentária	2.384.241,61	Despesa Extra-orçamentária	2.753.152,49
Saldo do exercício anterior	381.593,12	Saldo p/ o exercício seguinte	480.985,45
TOTAL	**10.696.992,00**	**TOTAL**	**10.696.992,00**

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Financeiro	862.144,69	Passivo Financeiro	291.611,88
Ativo Permanente	2.066.685,75	Passivo Permanente	1.173.686,07
Saldo Patrimonial	-	Saldo Patrimonial	1.463.532,49
TOTAL	**2.928.830,44**	**TOTAL**	**2.928.830,44**

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

Variações Ativas	9.321.880,54	Variações Passivas	8.458.211,50
Déficit Verificado	-	Superávit Verificado	863.669,04
TOTAL	**9.321.880,54**	**TOTAL**	**9.321.880,54**

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

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

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 28 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 27

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 26
Rubrica
Fls 25

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

- A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

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

SÃO FRANCISCO/SE, 29 de abril de 2011.

CARLOS IVAN ARAGÃO
Secretário Municipal de Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em: 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 29 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 28

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 27
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2010, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

SÃO FRANCISCO/SE, 29 de abril de 2011.

Carlos Ivan Aragão
Secretário Municipal de Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 30 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 29

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 28
Rubrica

Fls 29

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade do Sr. AILTON NASCIMENTO, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

SÃO FRANCISCO/SE, 29 de abril de 2011.

Carlos [illegible] Aragão
Secretário Municipal de Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 29

Processo TC/001347/2011
página 31 da peça unificada
DOCDIG - Fls. 2957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 30

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL: DO EXERCICIO ANTERIOR COM O DO EXERCÍCIO ENCERRADO

CONTA	*SALDO EM* 31/12/2009	*SALDO EM* 31/12/2010	VARIACOES PARA MAIS	VARIACOES PARA MENOS
ATIVO FINANCEIRO	522.170,88	862.144,69	339.973,81	
DISPONIVEL	381.593,12	480.985,45	99.392,33	
CAIXA - (D/R)	15,00	1,72		13,28
CAIXA - (D/R)	15,00	1,72		13,28
CAIXA	0,00	1,72	1,72	
CAIXA - LEGISLATIVO-88888	15,00	0,00		15,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	93.430,26	44.420,13		49.010,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	93.430,26	44.420,13		49.010,13
BANCOS - LEGISLATIVO-888-8	1.762,86	200,51		1.562,35
BANCOS - FMS-7777	91.667,40	44.219,62		47.447,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	199.613,54	359.150,44	159.536,90	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	199.613,54	359.150,44	159.536,90	
BANCO DO BRASIL S/A-3.523-8	59.315,73	36.669,46		22.646,27
BANCO DO BRASIL S/A-14.670-6	65,16	13.206,30	13.141,14	
BANCO DO BRASIL S/A-5.755-X	153,49	17,43		136,06
BANESE S/A-300.066-6	1.244,98	65.183,66	63.938,68	
BANESE S/A-300.089-5	0,51	0,51		0,00
BANESE S/A-301.183-3	37,57	51,98	14,41	
BANCO DO BRASIL S/A-283.145-7	115,42	87,03		28,39
BANCO DO BRASIL S/A-7.657-0	0,00	20.000,00	20.000,00	
BANESE S/A - PNAC-300.184-0	18,30	18,30		0,00
BANCO DO BRASIL S/A-11.009-4	15.760,44	6.350,53		9.409,91
BANCO DO BRASIL S/A-11173-2	249,27	3.018,78	2.769,51	
BANCO DO BRASIL S/A-12232-7	0,35	0,35		0,00
BANCO DO BRASIL S/A-12051-0	0,30	0,30		0,00
BANESE S/A-300.220-0	1.019,19	63,92		955,27
BANCO DO BRASIL S/A-13.652-7	240,86	4.553,59	4.312,73	
BANCO DO BRASIL S/A-13.653-0	3.595,40	0,26		3.595,14
BANCO DO BRASIL S/A-13.650-6	0,55	0,55		0,00
BANCO DO BRASIL S/A-15.580-2	55,36	176,78	121,42	
BANESE S/A-300.073-9	0,47	0,47		0,00
BANESE S/A-300.199-9	0,01	0,01		0,00
BANESE S/A-300.650-3	27,21	27,21		0,00
BANESE S/A-300.169-7	3.052,16	32.285,00	29.232,84	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-276-1	4.443,00	4.414,50		28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4978-7	58.363,68	62.351,64	3.987,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647162-3	0,00	86.129,04	86.129,04	
BANCO DO BRASIL S/A-17.997-3	5.448,32	15.614,25	10.165,93	
BANESE S/A-300314-2	638,51	29,10		609,41
BANESE S/A-300.328-2	13.588,94	2.422,79		11.166,15
BANCO DO BRASIL-18.262-1	14,03	0,00		14,03
BANESE S/A-300.318-5	3.963,32	2.493,05		1.470,27
BANESE S/A-300.315-0	1.780,00	3,96		1.776,04
BANESE S/A-300.313-4	1.421,01	185,82		1.235,19
BANESE S/A-300342-8	25.000,00	0,00		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A-18771	0,00	3.793,87	3.793,87	
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	88.534,32	77.413,16		11.121,16
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	88.534,32	77.413,16		11.121,16
BANCO DO BRASIL S/A-9.397-1	79,80	749,85	670,05	
BANESE S/A-300.102-6	27,74	27,74		0,00
BANESE S/A-300.113-1	2,01	2,01		0,00
BANESE S/A-300.114-0	44,22	153,57	109,35	
BANESE S/A-300.147-6	220,85	1,97		218,88
BANCO DO BRASIL S/A-5.563-8	565,50	0,00		565,50
BANCO DO BRASIL S/A - CIDE-11.332-8	55,71	8.024,78	7.969,07	
BANCO DO BRASIL S/A - CEX-11.055-8	990,64	106,39		884,25

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 32 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 31

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010 Processo T. CONTAS 1347/11

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL: DO EXERCICIO ANTERIOR COM O DO EXERCICIO EXCERRADO

CONTA	"SALDO EM" 31/12/2009	"SALDO EM" 31/12/2010	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
BANCO DO BRASIL S/A-1276-8	216,20	216,20		0,00
BANCO DO BRASIL S/A-13.582-8	0,36	0,36		0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647040-6	23.585,20	0,00		23.585,20
BANCO DO BRASIL S/A-13.944-0	5.427,50	5.761,62	334,12	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647062-7	4.845,51	5.059,74	214,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-179.575-7	22.493,61	23.488,11	994,50	
BANCO DO BRASIL S/A-14.935-7	29.119,44	33.294,57	4.175,13	
BANCO DO BRASIL S/A-17.515-3	377,66	440,76	63,10	
BANCO DO BRASIL S/A-17.653-2	57,37	60,49	3,12	
BANCO DO BRASIL S/A-18601	425,00	25,00		400,00
REALIZAVEL	140.577,76	381.159,24	240.582,48	
INSS	0,00	145.502,80	145.502,80	
SALARIO FAMILIA	22.869,95	41.530,54	18.660,59	
SALARIO MATERNIDADE	9.990,95	9.990,95		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	103,74	103,74	
CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	945,98	1.701,47	755,49	
INSS - MDE	7.898,58	15.633,24	7.734,66	
INSS - Fundeb	23.563,30	63.706,48	40.143,18	
CAIXA EMPRESTIMOS - MDE	1.424,88	984,02		440,86
CAIXA EMPRESTIMOS - Fundeb	3.606,07	0,00		3.606,07
OUTRAS CONSIGNACOES (PASEP)	221,32	221,32		0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF	0,00	3.958,50	3.958,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSPB	27,58	27,58		0,00
IMPOSTO DE RENDA	102,00	0,00		102,00
GARANTIAS	8.000,00	8.000,00		0,00
INSS - FMS	57.252,17	73.200,03	15.947,86	
INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	5.203,34	5.203,34	
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	6.695,06	6.695,06	
SINDACS - FMS	0,00	25,19	25,19	
RESTOS A RECEBER - LEGISLATIVO	2.009,04	2.009,04		0,00
EMPRESTIMO CEF - FMS	2.665,94	2.665,94		0,00
ATIVO PERMANENTE	1.690.388,62	2.066.685,75	376.297,13	
BENS MOVEIS	546.990,22	649.619,89	102.629,67	
BENS MOVEIS - FUNDEB	81.971,15	259.755,66	177.784,51	
MOBILIARIOS	1.350,00	29.043,00	27.693,00	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	28.621,15	31.812,66	3.191,51	
VEICULOS	52.000,00	198.900,00	146.900,00	
BENS MOVEIS - MDE	1.350,00	2.742,00	1.392,00	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	1.350,00	2.742,00	1.392,00	
BENS MOVEIS - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	439.084,65	300.293,95		138.790,70
MOBILIARIOS	111.031,57	120.386,57	9.355,00	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	196.696,58	83.162,88		113.534,70
VEICULOS	131.356,50	96.745,50		34.611,00
BENS MOVEIS - FMS	0,00	61.383,86	61.383,86	
BENS MOVEIS - LEGISLATIVO	24.584,42	25.444,42	860,00	
BENS IMOVEIS	1.135.958,13	1.406.601,23	270.643,10	
BENS IMOVEIS - FUNDEB	0,00	194.000,00	194.000,00	
TERRENOS E EDIFICACOES	0,00	194.000,00	194.000,00	
BENS IMOVEIS - OUTRAS FONTES DE RECURSO	1.116.601,22	1.179.021,34	62.420,12	
TERRENOS E EDIFICACOES	1.116.601,22	1.179.021,34	62.420,12	
BENS IMOVEIS - FMS	0,00	14.222,98	14.222,98	
BENS IMOVEIS - LEGISLATIVO	19.356,91	19.356,91		0,00
TITULOS E VALORES (CREDITOS)	7.440,27	10.464,63	3.024,36	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 38 da peça unificada
DOCDIG Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 32
Fls. 32
Pag. 3

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL: DO EXERCICIO ANTERIOR COM O DO EXERCICIO ENCERRADO

CONTA	*SALDO EM* 31/12/2009	*SALDO EM* 31/12/2010	VARIACOES PARA MAIS	VARIACOES PARA MENOS
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.440,27	10.464,63	3.024,36	
T O T A L D O A T I V O	2.212.559,50	2.928.830,44	1.021.315,16	305.044,22

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 31
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 34 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 33

T. CONTAS
Processo 1347/11 Fls. 31
Folha nº 32
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL: DO EXERCICIO ANTERIOR COM O DO EXERCICIO ENCERRADO

CONTA	"SALDO EM" 31/12/2009	"SALDO EM" 31/12/2010	VARIACOES PARA MAIS	VARIACOES PARA MENOS
PASSIVO FINANCEIRO	439.009,98	291.611,88		147.398,10
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.207,55	102.834,05		272.373,50
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	164.684,36	57.802,65		106.881,71
RESTOS A PAGAR 2005	1.300,00	1.300,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2006	4.214,00	4.214,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2007	15.206,00	15.206,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2008	10.626,40	10.626,40		0,00
RESTOS A PAGAR 2009	114.275,44	7.393,73		106.881,71
RESTOS A PAGAR 2007 - LIQUIDADO- FMS	85,00	85,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2007 - LIQUIDADO - LEGISL	2.790,00	2.790,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2005 - LIQUIDADO - LEGISL	16.187,52	16.187,52		0,00
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	210.523,19	45.031,40		165.491,79
RESTOS A PAGAR 2006	1.000,00	1.000,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2007	25.000,00	25.000,00		0,00
RESTOS A PAGAR 2008	18.169,23	18.169,23		0,00
RESTOS A PAGAR 2009	144.916,09	0,00		144.916,09
RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR - FMS	19.175,70	0,00		19.175,70
RESTOS A PAGAR 2007 - A LIQUIDAR - LEGIS	862,17	862,17		0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR - LEGIS	1.400,00	0,00		1.400,00
RESTOS A PAGAR (LIQUIDADO) DO EXERCICIO DE 2010	0,00	105.221,22	105.221,22	
RESTOS A PAGAR (NAO LIQUIDADO) DO EXERCICIO DE 2010	0,00	15.312,00	15.312,00	
CONSIGNACOES	63.802,43	68.244,61	4.442,18	
CONSIGNACOES	63.802,43	68.244,61	4.442,18	
INSS	28.842,21	0,00		28.842,21
SINTESE	61,02	155,88	92,86	
OUTROS DEPOSITOS	26,04	26,04		0,00
INSS - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.772,20	37.620,82	27.848,62	
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUN.DOS AGENTE	12,07	12,07		0,00
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - Fundeb	508,67	508,67		0,00
CAIXA EMPRESTIMOS - Fundeb	0,00	1.812,86	1.812,86	
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	260,35	260,35	
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - MDE	502,68	502,68		0,00
SINTESE MDE	59,69	59,69		0,00
SINTESE - FUNDEB	1.227,47	1.236,16	8,69	
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF	1.901,29	0,00		1.901,29
DESCONTO SINDICAL ADMINISTRAÇÃO	116,25	116,25		0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.764,97	4.764,97		0,00
DESCONTO JUDICIAL	885,01	988,75	103,74	
SINTASA	236,56	236,56		0,00
SINTASA	22,02	22,02		0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.790,47	2.790,47	
CAUCAO	1.198,79	1.198,79		0,00
BANESE CONSIGNACAO	1.286,20	1.838,53	552,33	
SINDACS	21,97	21,97		0,00
CONSIGNAÇÕES-LEGISLATIVO	2.166,24	2.286,72	120,48	
CONSIGNAÇÕES-FMS	21,63	11.784,36	11.762,73	
INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - FMS	1.357,95	0,00		1.357,95
RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADO - FMS	8.809,50	0,00		8.809,50
PASSIVO PERMANENTE	1.173.686,07	1.173.686,07		0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.173.686,07	1.173.686,07		0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS	1.173.686,07	1.173.686,07		0,00
INSS - PARCELAMENTO	1.173.686,07	1.173.686,07		0,00
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	599.863,45	1.463.532,49	863.669,04	
ATIVO REAL LIQUIDO	599.863,45	1.463.532,49	863.669,04	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EB

Processo TC/001347/2011
página 35 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 34
Fls. 32
Part. 3

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL: DO EXERCICIO ANTERIOR COM O DO EXERCICIO ENCERRADO

CONTA	"SALDO EM" 31/12/2009	"SALDO EM" 31/12/2010	VARIACOES PARA MAIS	VARIACOES PARA MENOS
TOTAL DO PASSIVO	2.212.559,50	2.928.830,44	1.029.555,39	313.284,45

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO [illegible] DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC/SE-0201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 33
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 36 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 35
Fls. 33

Relatório de providências para eliminar a sonegação fiscal e racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2010, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e a cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

a) Atualização do sistema informatizado de tributos;
b) Contratação de serviço especializado (assessor tributário);
c) Atualização do Código Tributário Municipal;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais. Ressaltamos dizer também que conforme a legislação tributária Municipal obriga aos agentes fazendários a efetuar as correções necessárias aos valores relativos a atrasos dos tributos não pagos nos períodos de vencimentos. No que tange ao tributo IPTU, houve uma pequena baixa ao que cabem aos contribuintes inscritos na Divida Ativa Municipal de 2010, pelo pagamento do passivo do Tributo ITPU de alguns contribuintes. Também no que cabe as TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, houve as cobranças e pagamento de alguns contribuintes ordenados ao que cabe ao tributo qualificado TAXA; e um incremento ao que cabe ao ISSQN, promovidos pela existência de serviços executados por empresas no território de São Francisco. Também se ressalta dizer que a guisa de estimativa de comparação, do exercício de 2009 a receita tributária do Município importou o montante de recita igual à **R$ 120.715,79 (Cento e Vinte Mil Setecentos e Quinze Reais E Setenta e Nove Centavos)**, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o montante estimado em **R$ 139.374,66 (Cento e Trinta e Nove Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais E Sessenta e Seis)**.

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

São Francisco/SE, 31 de dezembro de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 34
Rubrica

CLAUDIO [illegible] BISPO
Chefe de Tributos.

End.: Praça José Dias Guimarães, 330 centro –CEP 49945-000
Telefax 0xx 79 367 1100/1080 – Email: pmsf@infonet.com.br
CNPJ 13 118 435 0001-87

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 37 da peça unificada
Fls. 34
DOCDIG - Nº 39577/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 36
T. CONTAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Processo 1347/11
Fls. 35
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

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

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

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 38 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8957/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 37

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE — PRESTACAO DE CONTAS: 2010

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	212.100,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.653.652,38
RECEITA PATRIMONIAL	11.282,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.940,75
RECEITA DE SERVIÇOS	774,00		6.825.593,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.823.424,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.496,65		
	9.110.078,33		
		SUPERAVIT:	2.284.485,20
TOTAL	9.110.078,33	TOTAL	9.110.078,33
SUPERAVIT:	2.284.485,20		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	42.611,00	INVESTIMENTOS	627.905,93
		INVERSOES FINANCEIRAS	9.355,00
	42.611,00		637.260,93
		SUPERAVIT:	1.689.835,27
TOTAL	2.327.096,20	TOTAL	2.327.096,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	9.110.078,33	DESPESAS CORRENTES	6.825.593,13
RECEITAS DE CAPITAL	42.611,00	DESPESAS DE CAPITAL	637.260,93
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.221.532,06)		
		SUPERAVIT	468.303,21
TOTAL	7.931.157,27	TOTAL	7.931.157,27

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE 016291

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 39 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 38
Fls. 36
Rub.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 37
Rubrica

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	9.110.078,33
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	212.100,81
1.1.1	IMPOSTOS	210.252,40
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	71.606,19
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.957,24
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	63.761,48
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	61.536,06
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	2.225,42
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	4.887,47
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇAO E A CIRCULAÇAO	138.646,21
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	138.646,21
1.1.2	TAXAS	1.848,41
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.848,41
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	11.282,57
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.282,57
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.282,57
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	10.906,20
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	44,90
1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	801,63
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	10.059,67
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	376,37
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	774,00
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	750,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	750,00
1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	24,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.823.424,30
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.619.493,30
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.875.491,31
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO	4.683.241,87
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	4.676.420,53
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	6.821,34
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	386.094,98
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	386.094,98
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	127.945,80
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	72.485,38
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	55.460,42
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	353.591,94
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	74.460,49
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	124.800,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIAVEL)	51.009,00
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL (PAB VARIAVEL)	33.000,00
1.7.2.1.33.05	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIAVEL)	33.788,70
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG. SAUDE)	15.741,42
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	600,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (VIG. SAUDE)	1.643,58
1.7.2.1.33.20	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACEUTICA)	13.761,75
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (GESTAO SUS)	4.787,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	219.389,73
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	105.084,51

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 40 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 39

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 31
Rubrica

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	45.484,99
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	42.420,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	17.179,52
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	142,48
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.687.045,44
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.641.637,26
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.599.160,43
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	19.697,97
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	1.579,78
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	21.196,08
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	30.356,12
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89	30.356,12
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	15.052,06
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.056.956,55
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.056.956,55
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	203.931,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	203.931,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	203.931,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.496,65
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.678,21
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	5.678,21
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	5.678,21
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	56.818,44
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	56.818,44
2	RECEITAS DE CAPITAL	42.611,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	42.611,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	42.611,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.221.532,06
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.221.532,06
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.221.532,06
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-897.533,91
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-897.505,43
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-896.141,20
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-1.364,23
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONORACAO LC87/96	-28,48
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-323.998,15
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-323.998,15
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-319.832,51
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-3.849,72
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTACAO	-315,92
	TOTAL	7.931.157,27

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 41 da peça anexada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Fls 38
página 40
Proc 3

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

RESUMO RECEITA ARRECADADA:

RECEITAS CORRENTES	9.110.078,33
RECEITAS DE CAPITAL	42.611,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.221.532,06
T O T A L G E R A L	7.931.157,27

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 39
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6301

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 42 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 41
Fls. 39
Rub.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão..... 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade..... 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			422.991,72
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.661,37
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		294.661,37	
3190.03.00	PENSOES	6.120,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	238.799,22		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	234.831,72		
3190.11.02	FERIAS	680,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	3.287,50		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.742,15		
3190.13.01	INSS	49.742,15		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.330,35
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.330,35	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.514,11		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.328,08		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.328,08		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.767,50		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.720,66		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.330,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.330,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.330,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.330,00		
	TOTAL Unidade -			426.321,72
	TOTAL Órgão -			426.321,72

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 40
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 43 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 42
Fls. 40
Pag. 2

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 01 - GABINETE DE PREFEITO

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.282,30
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.012,30
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		245.012,30	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	245.012,30		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	239.352,79		
3190.11.02	FERIAS	255,51		
3190.11.03	13§ SALARIO	5.404,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.270,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		237.270,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.820,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.631,82		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	794,99		
3390.36.99	OBMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	794,99		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.699,88		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.323,31		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			4.475,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.475,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.475,00		

TOTAL Unidade - 486.757,30
TOTAL Órgão - 486.757,30

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 41
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 44 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 03 - SECRETARIA PARTICULAR
Unidade.....: 01 - SECRETARIA PARTICULAR

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.013,13
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.713,13
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.713,13	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.713,13		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	22.648,13		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.065.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
	TOTAL Unidade -			26.013,13
	TOTAL Órgão -			26.013,13

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 112
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 45 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 44

Fls 42
Pa 4

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.600,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.600,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.600,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	14.300,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.300,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.100,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.100,00	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.800,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	52.800,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		

TOTAL Unidade - 69.700,00
TOTAL Órgão - 69.700,00

T. CONTAS
1347/11
fls 43

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 46 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 45
Fls. 43
Pag. 5

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			506.308,82
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.064,24
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.064,24	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	169.064,24		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	152.429,40		
3190.11.02	FERIAS	2.926,34		
3190.11.03	13§ SALARIO	13.708,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.244,58
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		337.244,58	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.039,32		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.493,52		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.550,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.943,52		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.618,84		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.900,13		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,77		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.575,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			9.575,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.575,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.575,00		
	TOTAL Unidade -			515.883,82
	TOTAL Órgão -			515.883,82

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 44
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 47 da peça unificada
Fls. 111
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 46

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			320.915,43
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.203,07
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		136.203,07	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.508,69		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	60.353,00		
3190.11.02	FERIAS	1.098,69		
3190.11.03	13§ SALARIO	5.057,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	69.694,38		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.712,36
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		184.712,36	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.960,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.807,36		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	31.807,36		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.669,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.276,00		
	TOTAL Unidade -			320.915,43
	TOTAL Órgão -			320.915,43

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 45
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 48 da peça unificada
Fls 45
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 47

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.073,58
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.100,33
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.100,33	
3190 11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.100,33		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	33.652,83		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.447,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.973,25
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.973,25	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.392,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	13.392,00		
3390 92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	581,25		

TOTAL Unidade - 50.073,58
TOTAL Órgão - 50.073,58

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 46
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 49 da peça unificada
DOCDIGL Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 48

Órgão..... : 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade..... : 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			827.014,95
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.878,83
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		298.878,83	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.700,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	265.018,83		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	237.321,80		
3190.11.02	FERIAS	3.978,21		
3190.11.03	13§ SALARIO	23.718,82		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.160,00		
3190.13.01	INSS	4.160,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.136,12
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		528.136,12	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.780,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.971,62		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.845,90		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.476,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.136,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	9.340,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.035,70		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.026,90		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			171.786,14
4400.00.00	INVESTIMENTOS			162.431,14
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.431,14	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.531,14		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.900,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			9.355,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.355,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.355,00		
	TOTAL Unidade ...			998.801,09

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 47
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 50 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 49
Fls. 49

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade.....: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			978.712,61
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.645,06
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		934.645,06	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	916.645,06		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	806.553,18		
3190.11.02	FERIAS	32.367,79		
3190.11.03	13§ SALARIO	77.724,09		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3190.13.01	INSS	18.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.067,55
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.067,55	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.817,55		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	250,00		

TOTAL Unidade - 978.712,61
TOTAL Órgão - 1.977.513,70

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 48

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 51 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 50

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.367,43
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.729,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.729,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.729,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	25.368,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.361,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.638,43
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		374.638,43	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.173,93		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.680,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	9.110,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.570,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354.720,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.904,50		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.292,69
4400.00.00	INVESTIMENTOS			81.292,69
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.292,69	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	81.292,69		
	TOTAL Unidade -			483.660,12
	TOTAL Órgão -			483.660,12

T.CONTAS
1347/11
49

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 52 da peça unificada
DOCDIG: Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 51

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Orgão ..... 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade ..... 01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			551.862,58
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.933,73
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.933,73	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	255,933,73		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	230.672.13		
3190.11.02	FERIAS	4.301.10		
3190.11.03	13§ SALARIO	20 960,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.928,85
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		295.928,85	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.865.65		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.994,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.044,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.950,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.445,22		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20 623,98		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.479,80
4400.00.00	INVESTIMENTOS			230.479,80
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.479,80	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.141,80		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.338,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	194.000,00		
	TOTAL Unidade -			782.342,38
	TOTAL Órgão -			782.342,38

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls 50

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 53 da peça unificada
Fls. 50
DOCDIS - Nº 39572017
DIGITALIZAÇÃO
página 52

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.577.830,65
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.076,34
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.076,34	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.900,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	759.711,94		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	676.816,09		
3190.11.02	FERIAS	20.209,10		
3190.11.03	13§ SALARIO	62.686,75		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.464,40		
3190.13.01	INSS	37.796,56		
3190.13.02	FGTS	14.667,84		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.754,31
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		677.754,31	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.360,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.410,49		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.835,50		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.341,06		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.209,66		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	11.131,40		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.914,92		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.892,34		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.606,84
4400.00.00	INVESTIMENTOS			75.606,84
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.606,84	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.222,98		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.383,86		
	TOTAL Unidade -			1.653.437,49
	TOTAL Órgão -			1.653.437,49

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 51
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 54 da peça unificada
Fls. 54
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 53
Pag. 13

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			326.275,82
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.284,78
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.284,78	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.284,78		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	143.932,35		
3190.11.02	FERIAS	3.255,82		
3190.11.03	13$ SALARIO	13.096,61		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.991,04
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		165.991,04	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.780,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.440,13		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.388,38		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.135,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.250,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.170,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.715,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.093,52		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	59.903,44		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.250,57		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.826,95
4400.00.00	INVESTIMENTOS			36.826,95
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.826,95	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	36.826,95		
	Total Unidade -			363.102,77

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 59

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 55 da peça unificada
Fls. 62
DOCDIG - Nº 23857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 54

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade.....: 02 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.960,66
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.930,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.930,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.930,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.030,66
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.030,66	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.910,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.171,66		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.405,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.630,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.350,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	425,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.544,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.107,51
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.107,51
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.107,51	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107,51		
		TOTAL Unidade -		183.068,17

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 63

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 56 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 55
Fls. 53
Pag. 15

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade.....: 03 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNCA

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.763,25
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.100,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.663,25
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.663,25	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.233,50		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.429,75		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	17.060,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.369,75		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.781,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			21.781,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.781,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.781,00		
	TOTAL Unidade -			80.544,25
	TOTAL Órgão -			626.715,19

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 54
Ass. ICE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 57 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 56
Fls 54
Pág. 16

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.186,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.686,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.686,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.686,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	19.876,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.810,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.200,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
	TOTAL Unidade -			24.186,00
	TOTAL Órgão -			24.186,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 55
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/003337/2011
página 58 da peça unificada
DOCDIG Nº 39572017
DIGITALIZAÇÃO
página 57

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão..... 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Unidade..... 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.334,20
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.034,20
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.034,20	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.034,20		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	14.300,00		
3190.11.02	FERIAS	434,20		
3190.11.03	13§ SALARIO	1.300,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
		TOTAL Unidade -		19.334,20
		TOTAL Órgão -		19.334,20
		TOTAL GERAL		7.462.854,06

T. CONTAS
Fls. 1347/11
56

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autênticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 59 da peça unificada
DOCDIGS Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 58

ECONOMICA	FUNCIONAL	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.825.593,13
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.653.652,38
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.653.652,38	
3190.03.00		PENSOES	6.120,00		
3190.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	234.630,00		
3190.11.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.218.841,45		
3190.11.01		REMUNERACAO DE PESSOAL	2.912.407,42		
3190.11.02		FERIAS	69.506,76		
3190.11.03		13§ SALARIO	236.927,27		
3190.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	124.366,55		
3190.13.01		INSS	109.698,71		
3190.13.02		FGTS	14.667,84		
3190.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	69.694,38		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.171.940,75
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.171.940,75	
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL	60.610,00		
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	840.255,85		
3390.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	74.243,71		
3390.36.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	278.526,76		
3390.36.01		PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	69.989,66		
3390.36.02		FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	16.090,00		
3390.36.99		DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	192.447,10		
3390.39.00		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.569.508,58		
3390.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.900,13		
3390.48.00		OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	59.903,44		
3390.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.992,28		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			637.260,93
4400.00.00		INVESTIMENTOS			627.905,93
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		627.905,93	
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	176.015,56		
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.890,37		
4490.61.00		AQUISICAO DE IMÓVEIS	194.000,00		
4500.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS			9.355,00
4590.00.00		APLICACOES DIRETAS		9.355,00	
4590.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.355,00		
TOTAL GERAL					7.462.854,06

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 57
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE 6291

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TCI001347/2011
página 60 da peça unificada
Fls 31
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 59

Órgão..... 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade..... 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.330,00	422.991,72	426.321,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.330,00	422.991,72	426.321,72
01.031.0008.0.000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.330,00	422.991,72	426.321,72
01.031.0008.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	3.330,00	0,00	3.330,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	6.120,00	6.120,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	23.000,00	23.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	9.514,11	9.514,11
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	89.767,50	89.767,50
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.720,66	2.720,66
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	49.742,15	49.742,15
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	234.831,72	234.831,72
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	680,00	680,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.287,50	3.287,50
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.328,08	3.328,08
	TOTAL Unidade.....	3.330,00	422.991,72	426.321,72
	TOTAL Órgão.....	3.330,00	422.991,72	426.321,72

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 58
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 61 da peça unificada
PROCDIS Nº 39572017
DIGITALIZAÇÃO
página 60

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 01 - GABINETE DE PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.475,00	482.282,30	486.757,30
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.475,00	482.282,30	486.757,30
04.122.0001.0.000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.475,00	482.282,30	486.757,30
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	4.475,00	0,00	4.475,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.820,00	15.820,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	40.631,82	40.631,82
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	160.699,88	160.699,88
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.323,31	19.323,31
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	239.352,79	239.352,79
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	255,51	255,51
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.404,00	5.404,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	794,99	794,99
	TOTAL Unidade.....:	4.475,00	482.282,30	486.757,30
	TOTAL Órgão.....:	4.475,00	482.282,30	486.757,30

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 59
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 62 da peça unificada
Fls. 59
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 01

Órgão.....: 03 - SECRETARIA PARTICULAR
Unidade.....: 01 - SECRETARIA PARTICULAR

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	26.013,13	26.013,13
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	26.013,13	26.013,13
04.122.0001.0.000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	26.013,13	26.013,13
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	1.300,00	1.300,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0,00	22.648,13	22.648,13
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0,00	2.065,00	2.065.00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	26.013,13	26.013,13
	TOTAL Órgão.....:	0,00	26.013,13	26.013,13

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 60
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 63 da peça unificada
DOCDIG Nº 3857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 62
Fls. 40
Pag. 4

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122.0009.0.000	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122.0009.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.300,00	1.300,00
02.122.0009.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	14.300,00	14.300,00
02.122.0009.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	1.300,00	1.300,00
02.122.0009.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	52.800,00	52.800,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	69.700,00	69.700,00
	TOTAL Órgão.....:	0,00	69.700,00	69.700,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 61
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBBC

Processo TC/001347/2011
página 64 da peça unificada
fls. 01
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 63

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.575,00	506.308,82	515.883,82
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.575,00	506.308,82	515.883,82
04.122.0001.0.000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.575,00	506.308,82	515.883,82
04.122.0001.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.575,00	0,00	9.575,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.039,32	8.039,32
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	215.618,84	215.618,84
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.900,13	61.900,13
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.192,77	18.192,77
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.429,40	152.429,40
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.926,34	2.926,34
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.708,50	13.708,50
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.550,00	8.550,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.943,52	20.943,52
	TOTAL Unidade.....:	9.575,00	506.308,82	515.883,82
	TOTAL Órgão.....:	9.575,00	506.308,82	515.883,82

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 62
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 65 da peça unificada
Fls 64
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 64

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	320.915,43	320.915,43
04.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	69.694,38	69.694,38
04.061.0001.0.000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	69.694,38	69.694,38
04.061.0001.2.009	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	69.694,38	69.694,38
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	251.221,05	251.221,05
04.123.0001.0.000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	251.221,05	251.221,05
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.960,00	2.960,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	145.669,00	145.669,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	4.276,00	4.276,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	60.353,00	60.353,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.098,69	1.098,69
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	5.057,00	5.057,00
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	31.807,36	31.807,36
	TOTAL Unidade .....:	0,00	320.915,43	320.915,43
	TOTAL Órgão.. .....:	0,00	320.915,43	320.915,43

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 63
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 66 da peça unificada
Fls. 63
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 65
Pag. 7

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122.0002.0.000	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	581,25	581,25
20.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	33.652,83	33.652,83
20.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	2.447,50	2.447,50
20.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	13.392,00	13.392,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	50.073,58	50.073,58
	TOTAL Órgão.....:	0,00	50.073,58	50.073,58

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 64
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 67 da peça unificada
Fls 04
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 66

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	15.531,14	893.330,05	908.861,19
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.781,44	54.781,44
12.122.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	54.781,44	54.781,44
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	800,00	800,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	980,00	980,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	159,00	159,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	948,60	948,60
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	3.852,01	3.852,01
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	21.492,00	21.492,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	16.695,47	16.695,47
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.954,36	1.954,36
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.670,00	2.670,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	380,00	380,00
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	4.850,00	4.850,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.531,14	818.139,35	833.670,49
12.361.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.531,14	818.139,35	833.670,49
12.361.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	15.531,14	0,00	15.531,14
12.361.0005.2.018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.707,60	33.707,60
12.361.0005.2.018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.482,68	23.482,68
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.700,00	29.700,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.436,00	8.436,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	119.773,12	119.773,12
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.346,00	7.346,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.040,00	19.040,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.542,32	1.542,32
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.050,80	26.050,80
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	88.026,90	88.026,90
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.980,00	7.980,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.375,00	1.375,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.160,00	4.160,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.626,33	220.626,33
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.978,21	3.978,21
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.764,46	21.764,46
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.431,00	3.431,00
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.490,00	4.490,00
12.361.0005.2.020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	565,50	565,50
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.765,80	6.765,80
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.281,11	5.281,11
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.577,95	6.577,95
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.349,90	8.349,90
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.056,00	7.056,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.752,67	5.752,67
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	146.900,00	146.900,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.690,00	3.690,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.030,00	2.030,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260,00	260,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	20.409,26	20.409,26
12.365.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	20.409,26	20.409,26
12.365.0005.2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.807,89	18.807,89
12.365.0005.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.601,37	1.601,37

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fo 12 nº 65
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 68 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 67

Orgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392.0004.0.000	INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDa	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392.0004.2.024	INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	8.865,00	8.865,00
13.392.0004.2.024	INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	499,90	499,90
13.392.0004.2.024	INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	79.900,00	79.900,00
13.392.0004.2.024	INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	675,00	675,00
	TOTAL Unidade.....:	15.531,14	983.269,95	998.801,09

T. CONTAS
Processo 1347/11
fl. 66
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001847/2011
página 69 da peça unificada
Fls. 66
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 68

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade.....: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	978.712,61	978.712,61
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	978.712,61	978.712,61
12.361.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	978.712,61	978.712,61
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	43.817,55	43.817,55
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	217.373,11	217.373,11
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	7.923,17	7.923,17
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	18.581,00	18.581 00
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	250,00	250 00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	589.180,07	589.180,07
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.444,62	24.444,62
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	59.143,09	59.143,09
	TOTAL Unidade.....:	0,00	978.712,61	978.712,61
	TOTAL Órgão.....:	15.531,14	1.961.982,56	1.977.513,70

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 67
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo PCA/001347/2011
página 70 da peça unificada
DOCDIG - AM3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 69

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	355.070,00	355.070,00
12.695	TURISMO	0,00	355.070,00	355.070,00
12.695.0002.0.000	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	355.070,00	355.070,00
12.695.0002.2.027	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	114.720,00	114.720,00
12.695.0002.2.027	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	240.000,00	240.000,00
12.695.0002.2.027	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	350,00	350,00
27	DESPORTO E LAZER	82.292,69	47.297,43	128.590,12
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.328,50	31.328,50
27.122.0004.0.000	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	31.328,50	31.328,50
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	160,00	160,00
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	1.904,50	1.904,50
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	25.368,00	25.368,00
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	2.361,00	2.361,00
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	960,00	960,00
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	575,00	575,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	81.292,69	0,00	81.292,69
27.812.0004.0.000	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	81.292,69	0,00	81.292,69
27.812.0004.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	81.292,69	0,00	81.292,69
27.813	LAZER	0,00	15.968,93	15.968,93
27.813.0004.0.000	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.968,93	15.968,93
27.813.0004.2.029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	5.173,93	5.173,93
27.813.0004.2.029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	7.800,00	7.800,00
27.813.0004.2.029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	2.995,00	2.995,00
	TOTAL Unidade.....:	81 292,69	402.367,43	483.660,12
	TOTAL Órgão.....:	81 292,69	402.367,43	483.660,12

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 68
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 70 da peça digitalizada
Fls. 68
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 70
Pag. 12

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	18.400,03	745.862,58	764.262,61
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.400,03	701.288,93	719.688,96
15.122.0003.0.000	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	18.400,03	701.288,93	719.688,96
15.122.0003.1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0003.1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.	2.338,00	0,00	2.338,00
15.122.0003.1.022	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	10.062,03	0,00	10.062,03
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	61.848,05	61.848,05
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	126.089,17	126.089,17
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.623,98	20.623,98
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	194.000,00	194.000,00
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	230.672,13	230.672,13
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.301,10	4.301,10
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.960,50	20.960,50
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.844,00	1.844,00
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	40.950,00	40.950,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	44.573,65	44.573,65
15.452.0003.0.000	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	44.573,65	44.573,65
15.452.0003.2.032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.017,60	5.017,60
15.452.0003.2.032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	39.356,05	39.356,05
15.452.0003.2.032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	200,00	200,00
16	HABITACAO	18.079,77	0,00	18.079,77
16.481	HABITACAO RURAL	18.079,77	0,00	18.079,77
16.481.0003.0.000	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	18.079,77	0,00	18.079,77
16.481.0003.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	18.079,77	0,00	18.079,77
	TOTAL Unidade.....:	36.479,80	745.862,58	782.342,38
	TOTAL Órgão.....:	36.479,80	745.862,58	782.342,38

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 69
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 72 da peça unificada
DOCUFIS - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 71

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	46.361,34	1.607.076,15	1.653.437,49
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	32.138,36	737.328,85	769.467,21
10.122.0007.0.000	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32.138,36	737.328,85	769.467,21
10.122.0007.1.034	AQUISIÇÃO DE MÓBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	32.138,36	0,00	32.138,36
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.360,00	4.360,00
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	16.961,18	16.961,18
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.600,00	4.600,00
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	81.114,57	81.114,57
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	54.892,34	54.892,34
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	37.796,56	37.796,56
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	14.667,84	14.667,84
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	464.553,09	464.553,09
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.178,82	10.178,82
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	41.974,45	41.974,45
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.280,00	2.280,00
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.950,00	3.950,00
10.301	ATENÇAO BASICA	0,00	837.957,63	837.957,63
10.301.0007.0.000	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	837.957,63	837.957,63
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	19.600,00	19.600,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	68.300,00	68.300,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	236.131,64	236.131,64
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.958,94	1.958,94
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	59.440,66	59.440,66
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	17.506,40	17.506,40
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	6.235,50	6.235,50
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	152.869,45	152.869,45
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	210,00	210,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	5.720,90	5.720,90
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.465,50	1.465,50
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	26.500,00	26.500,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	10.557,00	10.557,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	192.832,00	192.832,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.338,00	2.338,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	7.692,28	7.692,28
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	4.175,50	4.175,50
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	15.312,80	15.312,80
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.929,66	1.929,66

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 70
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 73 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 72
Fls. 110
Pag. 14

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão.....: .11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.634,00	2.634,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.228,60	3.228,60
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.318,80	1.318,80
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.222,98	20.314,87	34.537,85
10.302.0007.0.000	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.222,98	20.314,87	34.537,85
10.302.0007.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	14.222,98	0,00	14.222,98
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	78,91	78,91
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	20.235,96	20.235,96
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.474,80	11.474,80
10.305.0007.0.000	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	11.474,80	11.474,80
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	96,80	96,80
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.280,00	1.280,00
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.956,00	7.956,00
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	918,00	918,00
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	612,00	612,00
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	612,00	612,00
	TOTAL unidade.....:	46.361,34	1.607.076,15	1.653.437,49
	TOTAL órgão.....:	46.361,34	1.607.076,15	1.653.437,49

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 91
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 74 da peça unificada
Fls.
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 70

Orgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	36.826,95	326.275,82	363.102,77
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	36.826,95	145.895,59	182.722,54
08.122.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	36.826,95	145.895,59	182.722,54
08.122.0006.1.039	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	36.826,95	0,00	36.826,95
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.780,00	3.780,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.163,51	3.163,51
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	11.250,57	11.250,57
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	99.563,85	99.563,85
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.744,80	2.744,80
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	10.227,86	10.227,86
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.250,00	2.250,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	9.400,00	9.400,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.515,00	3.515,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.388,40	59.388,40
08.243.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	59.388,40	59.388,40
08.243.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	10.440,13	10.440,13
08.243.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	44.368,50	44.368,50
08.243.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	511,02	511,02
08.243.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.868,75	2.868,75
08.243.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	120.991,83	120.991,83
08.244.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	120.991,83	120.991,83
08.244.0005.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	50.388,38	50.388,38
08.244.0005.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	9.930,01	9.930,01
08.244.0005.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	59.903,44	59.903,44
08.244.0005.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	770,00	770,00
	TOTAL Unidade.....	36.826,95	326.275,82	363.102,77

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 72
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 75 da peça unificada
Fls. 42
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 74

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade.....: 02 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	183.068,17	183.068,17
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	183.068,17	183.068,17
08.244.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	183.068,17	183.068,17
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	750,00	750,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	29.169,80	29.169,80
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	7.864,00	7.864,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	8.165,00	8.165,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	700,00	700,00
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	1.650,00	1.650,00
08.244.0006.2.043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	5.140,81	5.140,81
08.244.0006.2.043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	345,00	345,00
08.244.0006.2.043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	425,00	425,00
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	12.240,00	12.240,00
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	12.240,00	12.240,00
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	21.980,90	21.980,90
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	240,00	240,00
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	10.450,00	10.450,00
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	2.080,15	2.080,15
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	2.160,00	2.160,00
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	2.800,00	2.800,00
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	3.680,00	3.680,00
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	2.107,51	2.107,51
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	4.880,00	4.880,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	183.068,17	183.068,17

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 73
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 76 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 75

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade.....: 03 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.544,25	80.544,25
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	80.544,25	80.544,25
08.243.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	80.544,25	80.544,25
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	28.100,00	28.100,00
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.247,50	1.247,50
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.986,00	10.986,00
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	21.781,00	21.781,00
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	17.060,00	17.060,00
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	569,75	569,75
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	800,00	800,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	80.544,25	80.544,25
	TOTAL Órgão.....:	36.826,96	589.888,24	626.715,19

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 74
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 77 da peça unificada
fls. 114
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 76
Fls. 18

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122.0003.0.000	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122.0003.2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00
26.122.0003.2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	19.876,00	19.876,00
26.122.0003.2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	1.810,00	1.810,00
26.122.0003.2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	24.186,00	24.186,00
	TOTAL Órgão.....:	0,00	24.186,00	24.186,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 75
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 78 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 77
Fls. 76
Pag. 19

PROGRAMA DE TRABALHO – (ANEXO 6 – LEI 4320/64)

Órgão.....: 14 – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Unidade.....: 01 – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	19.334,20	19.334,20
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	19.334,20	19.334,20
04.124.0001.0.000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	19.334,20	19.334,20
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.300,00	1.300,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	14.300,00	14.300,00
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	434,20	434,20
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.300,00	1.300,00
	TOTAL Unidade.....:	0,00	19.334,20	19.334,20
	TOTAL Órgão.....:	0,00	19.334,20	19.334,20
	T O T A L G E R A L	231.871,92	7.228.982,14	7.462.854,06

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls 76
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 79 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 78
Fls. 16

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.330,00	422.991,72	426.321,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.330,00	422.991,72	426.321,72
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.330,00	422.991,72	426.321,72
01.031.0008.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	3.330,00	0,00	3.330,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	422.991,72	422.991,72
02	JUDICIARIA	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122.0009.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	69.700,00	69.700,00
04	ADMINISTRACAO	14.050,00	1.354.853,88	1.368.903,88
04.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	69.694,38	69.694,38
04.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	69.694,38	69.694,38
04.061.0001.2.009	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	69.694,38	69.694,38
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.050,00	1.014.604,25	1.028.654,25
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.050,00	1.014.604,25	1.028.654,25
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	4.475,00	0,00	4.475,00
04.122.0001.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.575,00	0,00	9.575,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	482.282,30	482.282,30
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0,00	26.013,13	26.013,13
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	506.308,82	506.308,82
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	251.221,05	251.221,05
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	251.221,05	251.221,05
04.123.0001.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	251.221,05	251.221,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	19.334,20	19.334,20
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	19.334,20	19.334,20
04.124.0001.2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	19.334,20	19.334,20
08	ASSISTENCIA SOCIAL	36.826,95	589.888,24	626.715,19
08.122	ADMINISTRAÇAO GERAL	36.826,95	145.895,59	182.722,54
08.122.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	36.826,95	145.895,59	182.722,54
08.122.0006.1.039	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	36.826,95	0,00	36.826,95
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	145.895,59	145.895,59
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	139.932,65	139.932,65
08.243.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	139.932,65	139.932,65
08.243.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	59.388,40	59.388,40
08.243.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	80.544,25	80.544,25
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	304.060,00	304.060,00
08.244.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	120.991,83	120.991,83
08.244.0005.2.041	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	120.991,83	120.991,83
08.244.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	183.068,17	183.068,17
08.244.0006.2.042	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	102.298,80	102.298,80
08.244.0006.2.043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	5.910,81	5.910,81
08.244.0006.2.044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	46.700,90	46.700,90
08.244.0006.2.045	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	12.530,15	12.530,15
08.244.0006.2.047	CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00	15.627,51	15.627,51

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 77
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 80 da fls unificada
Fls. 77
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 79
Pag. 2

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO I - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	46.361,34	1.607.076,15	1.653.437,49
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	32.138,36	737.328,85	769.467,21
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32 138,36	737.328,85	769.467,21
10.122.0007.1.034	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	32.138,36	0,00	32.138,36
10.122.0007.2.033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	737.328,85	737.328 85
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	837.957,63	837.957,63
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	837.957,63	837.957,63
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	837.957,63	837.957 63
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.222,98	20.314,87	34.537,85
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.222,98	20.314,87	34.537,85
10.302.0007.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	14.222,98	0,00	14.222,98
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	20.314,87	20.314,87
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.474,80	11.474,80
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	11.474,80	11.474,80
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.474,80	11.474,80
12	EDUCACAO	15.531,14	2.227.112,66	2.242.643,80
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.781,44	54.781,44
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	54.781,44	54.781,44
12.122.0005.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	54.781,44	54.781,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.531,14	1.796.851,96	1.812.383,10
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	15.531,14	1.796.851,96	1.812.383,10
12.361.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	15 531,14	0,00	15.531,14
12.361.0005.2.018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.190,28	57.190,28
12.361.0005.2.019	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	567.720,14	567.720.14
12.361.0005.2.020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	565,50	565,50
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	192.663,43	192.663 43
12.361.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	287.944,83	287.944,83
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	690.767,78	690.767 78
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	20.409,26	20.409,26
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	20.409,26	20.409,26
12.365.0005.2.022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.807,89	18.807 89
12.365.0005.2.023	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.601,37	1.601,37
12.695	TURISMO	0,00	355.070,00	355.070,00
12.695.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	355.070,00	355.070,00
12.695.0002.2.027	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	355.070,00	355.070,00
13	CULTURA	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392.0004.2.024	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	89.939,90	89.939 90
15	URBANISMO	18.400,03	745.862,58	764.262,61
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	18.400,03	701.288,93	719.688,96
15.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	18.400,03	701.288,93	719.688.96
15.122.0003.1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.	8.338,00	0,00	8.338,00
15.122.0003.1.022	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	10.062,03	0,00	10.062,03

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 78

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 81 da peça unificada
DOCDIG - Nº 39[illegible]/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 80
FLS. 13

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.122.0003.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	701.288,93	701.288,93
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	44.573,65	44.573,65
15.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	44.573,65	44.573,65
15.452.0003.2.032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	44.573,65	44.573,65
16	HABITACAO	18.079,77	0,00	18.079,77
16.481	HABITACAO RURAL	18.079,77	0,00	18.079,77
16.481.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	18.079,77	0,00	18.079,77
16.481.0003.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	18.079,77	0,00	18.079,77
20	AGRICULTURA	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	50.073,58	50.073,58
26	TRANSPORTE	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122.0003.2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	24.186,00	24.186,00
27	DESPORTO E LAZER	81.292,69	47.297,43	128.590,12
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.328,50	31.328,50
27.122.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	31.328,50	31 328,50
27.122.0004.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	31.328 50	31.328,50
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	81.292,69	0,00	81.292,69
27.812.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	81.292,69	0,00	81.292,69
27.812.0004.1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	81 292,69	0,00	81.292,69
27.813	LAZER	0,00	15.968,93	15.968,93
27.813.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.968,93	15.968,93
27.813.0004.2.029	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	15.968,93	15.968,93
TOTAL GERAL		237 871,92	7.228.982,14	7.462.854,06

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 79
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 82 da peça unificada
Fls 49
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 81
Pag. 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	426.321,72	426.321,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	426.321,72	426.321,72
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	426.321,72	426.321,72
02	JUDICIARIA	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	69.700,00	69.700,00
02.122.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	69.700,00	69.700,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.368.903,88	1.368.903,88
04.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	69.694,38	69.694,38
04.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	69.694,38	69.694,38
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.028.654,25	1.028.654,25
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.028.654,25	1.028.654,25
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	251.221,05	251.221,05
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	251.221,05	251.221,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	19.334,20	19.334,20
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	19.334,20	19.334,20
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	626.715,19	626.715,19
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	182.722,54	182.722,54
08.122.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAD	0,00	182.722,54	182.722,54
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	139.932,65	139.932,65
08.243.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAD	0,00	139.932,65	139.932,65
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	304.060,00	304.060,00
08.244.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	120.991,83	120.991,83
08.244.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAD	0,00	183.068,17	183.068,17
10	SAUDE	0,00	1.653.437,49	1.653.437,49
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	769.467,21	769.467,21
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	769.467,21	769.467,21
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	837.957,63	837.957,63
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	837.957,63	837.957,63
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	34.537,85	34.537,85
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	34.537,85	34.537,85
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.474,80	11.474,80
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	11.474,80	11.474,80
12	EDUCACAO	0,00	2.242.643,80	2.242.643,80
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.781,44	54.781,44
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	54.781,44	54.781,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.812.383,10	1.812.383,10
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.812.383,10	1.812.383,10
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	20.409,26	20.409,26
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	20.409,26	20.409,26
12.695	TURISMO	0,00	355.070,00	355.070,00
12.695.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	355.070,00	355.070,00
13	CULTURA	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	89.939,90	89.939,90
13.392.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	89.939,90	89.939,90
15	URBANISMO	0,00	764.262,61	764.262,61
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	719.688,96	719.688,96
15.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUYURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	719.688,96	719.688,96
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	44.573,65	44.573,65
15.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	44.573,65	44.573,65
16	HABITACAO	0,00	18.079,77	18.079,77
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	18.079,77	18.079,77
16.481.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	18.079,77	18.079,77
20	AGRICULTURA	0,00	50.073,58	50.073,58

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 80
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 83 da peça unificada
Fls. 80
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 82
Pag 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.073,58	50.073,58
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	50.073,58	50.073,58
26	TRANSPORTE	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.186,00	24.186,00
26.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	24.186,00	24.186,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	128.590,12	128.590,12
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.328,50	31.328,50
27.122.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	31.328,50	31.328,50
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	81.292,69	81.292,69
27.812.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	81.292,69	81.292,69
27.813	LAZER	0,00	15.968,93	15.968,93
27.813.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.968,93	15.968,93
	TOTAL GERAL	0,00	7.462.854,06	7.462.854,06

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 81
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 84 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 83
Rubrica 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO	VALOR	%
LEGISLATIVA	426.321,72	100,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 83
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 85 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Orgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0.00	0.000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0.000
TOTAL Orgão	426.321,72	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 83
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 86 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395720/17
DIGITALIZAÇÃO
página 85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0.000
ESSENCIAL A JUSTICA	0.00	0,000
ADMINISTRACAO	486.757,30	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0.00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0.000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0.00	0.000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0.000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 84
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 87 da peça unificada
DOCDIG : 153957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 86
Fls.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	486.757,30	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 85
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 88 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395722017
DIGITALIZAÇÃO
página 87
Fls. 85
Rubrica

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 03 - SECRETARIA PARTICULAR

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	26.013,13	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls 86

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 89 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 03 - SECRETARIA PARTICULAR

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	26.013,13	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 87
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 90 da peça unificada
Fls DOCPIC - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 89

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

FUNÇÃO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	69.700,00	100,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
88

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 91 da peça unificada
FL. 88
DOCLIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 90

Órgão..... 04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	69.700,00	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 89
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 92 da peça unificada
Fls. 89
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 91

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	$15.883,82	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 90
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TCI/001347/2011
página 93 da peça unificada
Fls 90
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 92

Orgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0.00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0,000
TOTAL Órgão	$15.883.82	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 91
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 94 da peça unificada
PROCIDC - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 93

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	320.915,43	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 92
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 95 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 94

Fls. 92

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	320.915,43	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 93
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 96 da peça unificada
Fls. 93
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 95

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	50.073,58	100.000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 94
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 97 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 96

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	50.073,58	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 95
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 98 da peça unificada
Fls. 93
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 97

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0.000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0.000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0.000
SAUDE	0,00	0.000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	1.887.573,80	95.450
CULTURA	89.939,90	4,550
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 96
Rub.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 99 da peça unificada
Fls. 96
DOMDG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 98

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	1.977.513,70	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 97
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 100 da peça unificada
Fls. 96
SOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 99

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	355.070,00	73,410
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
98

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 101 da peça unificada
Fls: 98
DOC 015 - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 100

Órgão..... 09 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	128.590,12	26.590
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0.000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	482.660,12	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 99
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 102 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 101

Órgão. .....: 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	764.262,61	97,690
HABITACAO	18.079,77	2,310
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 100
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 103 da peça unificada
Fls. 100
DOCPROC Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 102

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	782.342,38	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 101
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 104 da peça unificada
FLS. 101
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 103

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0.000
JUDICIARIA	0,00	0.000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0.000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0.000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	1.653.437,49	100.000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0.00	0.000
SANEAMENTO	0.00	0.000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0.000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha 102
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 105 da peça unificada
DOCDIS - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 104

Fls 109

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

FUNÇÃO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	1.653.437,49	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 103
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 106 da peça unificada
Fls 103
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 105

Orgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0.00	0,000
JUDICIARIA	0.00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0.00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0.00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	626.715,19	100,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0.00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0.00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 104
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 107 da peça unificada
Fls. 104
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 106

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	626.715,19	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 105
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 108 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 107

Orgão... .. ..: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	24.186,00	100,000

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 106
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 109 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 108

Fls 106

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

FUNÇAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	24.186,00	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 107
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 110 da peça unificada
Fls. 104
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 109

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	19.334,20	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 108

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 111 da peça unificada
Fls. 108
DOCDIG Nº 39572017
DIGITALIZAÇÃO
página 110

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	19.334,20	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 109
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 112 da peça unificada
Fls. 109
DOCDIL - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 111

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 110

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 113 da peça unificada
Fls DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 112

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNCAO	VALOR	%
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL Órgão	0,00	100,000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 111
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 114 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 113

Fls. 111

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

FUNCAO	VALOR	%
LEGISLATIVA	426.321,72	5,710
JUDICIARIA	69.700,00	0,930
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	1.368.903,88	18,340
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	626.715,19	8,400
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	1.653.437,49	22,160
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	2.242.643,80	30,050
CULTURA	89.939,90	1,210
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	764.262,61	10,240
HABITACAO	18.079,77	0,240
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	50.073,58	0,670
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	24.186,00	0,320
DESPORTO E LAZER	128.590,12	1,720

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 112
Visto

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 115 da peça unificada
PROCEDIDO Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 114

FUNCAO	VALOR	%
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0,000
TOTAL GERAL	9.462.854,06	100,000

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 113
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 116 da peça unificada
PROCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 115

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO – SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64) Pag. 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARREC. PERIODO	SUPERAVIT	DEFICIT
1	RECEITAS CORRENTES	8.030.853,00	9.110.078,33	1.079.225,33	0.00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	121.392,00	212.100,81	90.708,81	0.00
1.1.1	IMPOSTOS	98.087,00	210.252,40	112.165,40	0.00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	66.875,00	71.606,19	4.731,19	0.00
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.626,00	2.957,24	331,24	0.00
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	64.039,00	63.761,48	0,00	277,52
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55.326,00	61.536,06	6.210,06	0.00
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	8.713,00	2.225,42	0.00	6.487,58
1.1.1.2.08	IT&I-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	210,00	4.887,47	4.677,47	0 00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	31.212,00	138.646,21	107.434,21	0.00
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31.212,00	138.646,21	107.434,21	0.00
1.1.2	TAXAS	22.780,00	1.848,41	0.00	20.931,59
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	848,00	1.848,41	1.000,41	0.00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21 932,00	0,00	0.00	21.932,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	525,00	0,00	0.00	525,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.875,00	11.282,57	3.407,57	0.00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.875,00	11.282,57	3.407,57	0.00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	7.875,00	11.282.57	3.407,57	0.00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	6.300,00	10.906,20	4.606,20	0.00
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	525,00	0,00	0.00	525,00
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	1.050,00	44,90	0.00	1.005,10
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	1.575.00	801.63	0.00	773,37
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS BANCARIOS - MDE	525,00	0,00	0.00	525,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	525,00	0.00	0.00	525,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	2.100,00	10.059.67	7.959,67	0.00
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	1.575.00	376.37	0.00	1.198,63
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.260,00	774,00	0.00	486,00
1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	210,00	750,00	540,00	0.00
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	210,00	750,00	540,00	0.00
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	525.00	0.00	0.00	525,00
1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0.00	24,00	24.00	0.00
1 6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	525.00	0,00	0.00	525,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.614.255,00	8.823.424,30	1.209.169,30	0,00
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.571.255,00	8.619.493,30	1.048.238.30	0.00
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.190.235,00	5.875.491,31	685.256.31	0.00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.508.664,00	4.683.241,87	174.577,87	0.00
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	4.508.331,00	4.676.420,53	168.089.53	0,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	333,00	6.821,34	6.488,34	0,00
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	386.094,98	386.094,98	0.00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	386.094,98	386.094.98	0.00
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	52.809,00	127.945,80	75.136.80	0.00
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	20.946,00	72.485,38	51.539,38	0.00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	31 863,00	55.460,42	23.597,42	0.00
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	336.922,00	353.591,94	16.669,94	0.00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	136.922.00	74.460,49	0.00	62.461,51
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	35.000,00	124.800,00	89 800.00	0.00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIAVEL)	25.000.00	51.009,00	26.009,00	0.00
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL (PAB VARIAVEL)	25,000.00	33.000.00	8.000,00	0.00
1.7.2.1.33.05	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIAV25.000.00		33.788,70	8.788,70	0.00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF FUNDO A FUNDO(PAB V15.000,00		0,00	0.00	15.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG.20.000,00		15.741,42	0.00	4.258,58
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	15.000.00	600,00	0.00	14.400,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (VIG.10.000,00		1.643,58	0.00	8.356,42
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACE10.000,00		13.761,75	3.761,75	0.00
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (GEST10.000,00		4.787,00	0.00	5.213.00
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV10.000,00		0,00	0.00	10.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	208.797,00	219.389,73	10.592,73	0.00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 117 da peça unificada
Fls 114
DOCDIS - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 116

CODIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARREC. PERIODO	SUPERAVIT	DEFICIT
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	82.911,00	105.084,51	22.173,51	0.00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	36.111,00	45.484,99	9.373,99	0.00
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.050,00	0,00	0.00	1.050.00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	29.534,00	42.420,00	12.886,00	0.00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	15.166,00	17.179,52	2.013.52	0.00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	1.050,00	0,00	0.00	1.050.00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	132,00	142,48	10,48	0.00
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.327.870,00	1.687.045,44	359.175,44	0.00
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.256.297,00	1.641.637,26	385.340,26	0.00
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.232.027,00	1.599.163,43	367.136.43	0.00
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	14.876,00	19.697,97	4.821.97	0.00
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	1.697,00	1.579,78	0.00	117.22
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	7.697,00	21.196,08	13.499.08	0.00
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	68.297,00	30.356,12	0.00	37.940,88
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89	68.297,00	30.356,12	0.00	37.940.88
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	3.276,00	15.052,06	11.776.06	0.00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.053.150,00	1.056.956,55	3.806,55	0.00
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.053.150,00	1.056.956,55	3.806.55	0.00
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	43.000,00	203.931,00	160.931,00	0.00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	20.000,00	203.931,00	183.931,00	0.00
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	7.000,00	0,00	0.00	7.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	5.000,00	203.931.00	198.931,00	0.00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	23.000,00	0,00	0.00	23.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	8.000,00	0,00	0.00	8.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	10.000.00	0.00	0,00	10.000.00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	5.000,00	0,00	0.00	5.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.071,00	62.496.65	0,00	223.574,35
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.100,00	0,00	0.00	2.100,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.050,00	0,00	0.00	1.050,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	525,00	0,00	0.00	525.00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,00	5.678,21	4.103,21	0.00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.050,00	5.678,21	4.628,21	0.00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.050,00	5.678,21	4.628,21	0.00
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100.00
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.100,00	0,00	0.00	2.100.00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	525,00	0,00	0.00	525.00
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	525,00	0,00	0.00	525,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	279.771,00	56.818,44	0.00	222.952,56
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	279.771,00	56.818,44	0.00	222.952,56
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		8.030.853,00	9.110.078,33	1.539.822,18	460.596,85

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 115
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 118 da peça unificada
Fls. 115
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 117

CÓDIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARREC. PERIODO	SUPERAVIT	DEFICIT
2	RECEITAS DE CAPITAL	720.625,00	42.611,00	0.00	678.014,00
2.2	ALIENAÊAO DE BENS	1.050,00	42.611,00	41.561,00	0.00
2.2.1	ALIENAÊAO DE BENS MOVEIS	1.050,00	42.611,00	41.561,00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	718.000,00	0,00	0.00	718.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	718.000,00	0,00	0.00	718.000,00
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	454.000,00	0,00	0.00	454.000,00
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	101.000,00	0,00	0.00	101.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	120.000,00	0,00	0.00	120.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	5.000,00	0,00	0.00	5.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENCIOS - M AMBIENTE	8.000,00	0,00	0.00	8.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	112.000,00	0,00	0.00	112.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	108.000,00	0.00	0.00	108.000,00
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	264.000,00	0,00	0.00	264.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	58.000,00	0,00	0.00	58.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	20.000,00	0,00	0.00	20.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	58.000,00	0,00	0.00	58.000,00
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	58.000,00	0,00	0.00	58.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	12.000,00	0,00	0.00	12.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	58.000,00	0.00	0.00	58.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.575,00	0,00	0.00	1.575,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	1.575,00	0.00	0.00	1.575,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		720.625,00	42.611,00	41.561,00	719.575,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 116
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 119 da peça unificada
Fls. 136
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 118

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARREC. PERIODO	SUPERAVIT	DEFICIT
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.151.478,00	-1.221.532,06	0.00	70.054,06
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.151.478,00	-1.221.532,06	0.00	70.054,06
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.151.478,00	-1.221.532,06	0.00	70.054,06
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-901.759,00	-897.533,91	4.225,09	0.00
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-901.733,00	-897.505,43	4.227,57	0.00
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-901.666,00	-896.141,20	5.524,80	0.00
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-67,00	-1.364,23	0.00	1.297,23
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONERACAO LC87/96	-26,00	-28,48	0.00	2,48
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-249.719,00	-323.998,15	0.00	74.279,15
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-249.719,00	-323.998,15	0.00	74.279,15
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-246.405,00	-319.832,51	0.00	73.427,51
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-2.975,00	-3.849,72	0.00	874,72
9.7.2.2.01.04	DEDUÇO DO IPI EXPORTACAO	-339,00	-315,92	23,08	0.00
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-1.151.478,00	-1.221.532,06	5.547,88	75.601,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		7.600.000,00	7.931.157,27	1.586.931,06	1.255.773,79

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 113
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 120 da peça unificada
DOCDIG - Nº3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 119
Fls: 127
Pag. 1

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	CREDITOS AUTORIZADOS ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
01	640.000,00	0,00	640.000,00	426.321,72	213.678,28
CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	426.321,72	0,00
01.01.00	640.000,00	0,00	640.000,00	426.321,72	213.678,28
CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	426.321,72	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.120,00	880,00
PENSOES	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
3190.11.01	302.000,00	0,00	302.000,00	234.831,72	67.168,28
REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	234.831,72	0,00
3190.11.02	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	2.320,00
FERIAS	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3190.11.03	5.000,00	0,00	5.000,00	3.287,50	1.712,50
13§ SALARIO	0,00	0,00	0,00	3.287,50	0,00
3190.13.01	94.000,00	0,00	94.000,00	49.742,15	44.257,85
INSS	0,00	0,00	0,00	49.742,15	0,00
3190.13.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	50.000,00	0,00	48.500,00	23.000,00	25.500,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	23.000,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.514,11	10.485,89
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.514,11	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.99	5.000,00	0,00	5.000,00	3.328,08	1.671,92
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0,00	0,00	3.328,08	0,00
3390.39.00	107.000,00	0,00	107.000,00	89.767,50	17.232,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	0,00	89.767,50	0,00
3390.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.720,66	779,34
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	2.720,66	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 118

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 121 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 120

Fls 113

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) Pag. 2

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS: DOTACAO ORIGINAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINARIO	TOTAIS: DOTACAO FINAL	REDUZIDO	REALIZADO: EMPENHADA NO ANO	PAGA NO ANO	DIFERENCAS: SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
4490.51.00	20.000,00		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4490.52.00	10.000,00		0,00		10.000,00		3.330,00		6.670,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		0,00		3.330,00		0,00	

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 119
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 122 da peça unificada
Fls. 119
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 121

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS: ORCADA ORIGINAL / SUPLEMENTAR	CREDITOS AUTORIZADOS: ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	TOTAIS: ORCADO FINAL / REDUZIDO	REALIZADO: EMPENHADA NO ANO / PAGA NO ANO	DIFERENCAS: SALDO A EMPENHAR / SALDO A PAGAR
02	436.200,00	0,00	486.757,30	486.757,30	0,00
GABINETE DO PREFEITO	156.156,26	0,00	105.598,96	464.761,42	21.995,88
02.01.00	436.200,00	0,00	486.757,30	486.757,30	0,00
GABINETE DE PREFEITO	156.156,26	0,00	105.598,96	464.761,42	21.995,88
3190.11.01	250.000,00	0,00	239.352,79	239.352,79	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.647,21	239.352,79	0,00
3190.11.02	18.000,00	0,00	255,51	255,51	0,00
FERIAS	0,00	0,00	17.744,49	255,51	0,00
3190.11.03	7.000,00	0,00	5.404,00	5.404,00	0,00
13§ SALARIO	0,00	0,00	1.596,00	5.404,00	0,00
3190.16.02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	7.480,00	15.820,00	0,00
3390.30.00	34.000,00	0,00	40.631,82	40.631,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00	0,00	30.668,18	40.631,82	0,00
3390.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.99	30.000,00	0,00	794,99	794,99	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0,00	29.205,01	794,99	0,00
3390.39.00	70.000,00	0,00	160.699,88	160.699,88	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	92.757,95	0,00	2.058,07	138.704,00	21.995,88
3390.47.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	19.323,31	19.323,31	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.323,31	0,00	1.000,00	19.323,31	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 120
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 123 da peça unificada
Fls. 120
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 122

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
03	50.000,00	0.00	26.013,13	26.013,13	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	5.430,00	0,00	29.416,87	26.013,13	0,00
03.01.00	50.000,00	0,00	26.013,13	26.013,13	0,00
SECRETARIA PARTICULAR	5.430,00	0,00	29.416,87	26.013,13	0,00
3190.11.01	32.000,00	0.00	22.648.13	22.648,13	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	2.065,00	0.00	11.416.87	22.648,13	0,00
3190.11.02	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FERIAS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3190.11.03	3.000,00	0,00	2.065.00	2.065,00	0.00
13§ SALARIO	2.065,00	0.00	3.000.00	2.065,00	0,00
3190.16.02	100.00	0,00	0.00	0.00	0.00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	100.00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3390.30.00	200,00	0.00	0,00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.36.01	50.00	0.00	0.00	0.00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00	0,00	50.00	0.00	0,00
3390.36.02	50,00	0,00	0,00	0,00	0.00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0.00	50.00	0,00	0,00
3390.36.99	50.00	0,00	0.00	0.00	0.00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0.00	50,00	0.00	0,00
3390.39.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	50,00	0,00	0.00
3390.47.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0.00	50,00	0,00	0,00
3390.92.00	50,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	50,00	1.300,00	0,00
4490.52.00	500,00	0.00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	0.00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 121
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 124 da peça unificada
DOCDIG - 1023957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 123

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
04	120.700,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	53.900,00	0,00	104.900,00	65.300,00	4.400,00
04.01.00	120.700,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	53.900,00	0,00	104.900,00	65.300,00	4.400,00
3190.11.01	100.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	85.700,00	14.300,00	0,00
3190.11.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.11.03	500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13§ SALARIO	800,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3190.16.02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3190.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.94.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICÕES TRABALHIS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390.14.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3390.30.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390.36.99	1.000,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	51.800,00	0,00	0,00	48.400,00	4.400,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390.92.00	50,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	50,00	1.300,00	0,00
4490.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 123

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 125 da peça unificada
Fls. 122
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 124

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
05	779.150,00	0,00	515.883,82	515.883,82	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	195.639,11	0,00	458.905,29	489.987,82	25.896,00
05.01.00	779.150,00	0,00	515.883,82	515.883,82	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	195.639,11	0,00	458.905,29	489.987,82	25.896,00
3190.01.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3190.03.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3190.04.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3190.11.01	200.000,00	0,00	152.429,40	152.429,40	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	10.685,62	0,00	58.256,22	152.429,40	0,00
3190.11.02	5.000,00	0,00	2.926,34	2.926,34	0,00
FERIAS	1.222,94	0,00	2.296,60	2.926,34	0,00
3190.11.03	16.000,00	0,00	13.708,50	13.708,50	0,00
13§ SALARIO	10.593,50	0,00	12.885,00	13.708,50	0,00
3190.13.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3190.13.02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.13.03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.13.04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.16.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZ	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.96.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.320,00	0,00	18.420,00	4.000,00	0,00
3390.30.00	50.250,00	0,00	8.039,32	8.039,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.911,00	0,00	44.121,68	8.039,32	0,00
3390.33.00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
3390.35.01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390.35.02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JUR	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3390.36.01	10.200,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	9.000,00	0,00	10.550,00	8.550,00	0,00
3390.36.02	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00
3390.36.99	7.070,00	0,00	20.943,52	20.943,52	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	17.820,00	0,00	3.946,48	16.573,52	4.370,00
3390.37.00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.38.00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.39.00	180.250,00	0,00	215.618,84	215.618,84	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	80.121,84	0,00	44.753,00	194.092,84	21.526,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 123
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 126 da peça unificada
Fls 123
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 125
Pag. 7

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL / SUPLEMENTAR	ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL / REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO / PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR / SALDO A PAGAR
3390.47.00	50.000,00	0,00	61.900,13	61.900,13	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	12.264,55	0,00	364,42	61.900,13	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	18.192,77	18.192,77	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.817,66	0,00	31.624,89	18.192,77	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.882,00	0,00	5.307,00	9.575,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 124
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 127 da peça unificada
Fls. 124
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 126

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 1J - LEI 4320/64)

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	CRÉDITOS AUTORIZADOS: DOTAÇÃO ORÇADA	ORIGINAL: SUPLEMENTAR	ESPECIAL: EXTRAORDINÁRIO	TOTAIS: ORÇADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO: EMPENHADA NO ANO	REALIZADO: PAGA NO ANO	DIFERENÇAS: SALDO A EMPENHAR	DIFERENÇAS: SALDO A PAGAR
06	736.000,00		0,00	320.915,43	320.915,43		0,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS	186.105,42		0,00	601.189,99	316.815,43		4.100,00	
06.01.00	736.000,00		0,00	320.915,43	320.915,43		0,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS	186.105,42		0,00	601.189,99	316.815,43		4.100,00	
3190.04.00	5.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	5.000,00	0,00		0,00	
3190.11.01	40.000,00		0,00	60.353,00	60.353,00		0,00	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.353,00		0,00	0,00	60.353,00		0,00	
3190.11.02	2.000,00		0,00	1.098,69	1.098,69		0,00	
FÉRIAS	417,33		0,00	1.318,64	1.098,69		0,00	
3190.11.03	5.000,00		0,00	5.057,00	5.057,00		0,00	
13§ SALARIO	3.212,75		0,00	3.155,75	5.057,00		0,00	
3190.16.02	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00		0,00	20,00	0,00		0,00	
3190.91.00	48.000,00		0,00	69.694,38	69.694,38		0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	47.996,34		0,00	26.301,96	69.694,38		0,00	
3190.92.00	5.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	5.000,00	0,00		0,00	
3290.21.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		0,00	20.000,00	0,00		0,00	
3390.14.00	10.000,00		0,00	2.960,00	2.960,00		0,00	
DIARIAS - CIVIL	850,00		0,00	7.890,00	2.960,00		0,00	
3390.30.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	10.000,00	0,00		0,00	
3390.36.01	50,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00		0,00	50,00	0,00		0,00	
3390.36.02	50,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00		0,00	50,00	0,00		0,00	
3390.36.99	40.000,00		0,00	31.807,36	31.807,36		0,00	
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00		0,00	8.192,64	31.107,36		700,00	
3390.39.00	120.000,00		0,00	145.669,00	145.669,00		0,00	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	100.000,00		0,00	74.331,00	142.269,00		3.400,00	
3390.47.00	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00		0,00	20,00	0,00		0,00	
3390.91.00	48.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		0,00	48.000,00	0,00		0,00	
3390.92.00	860,00		0,00	4.276,00	4.276,00		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.276,00		0,00	860,00	4.276,00		0,00	
4490.52.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	2.000,00	0,00		0,00	
4690.71.00	380.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	9.000,00		0,00	389.000,00	0,00		0,00	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 125
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 128 da peça unificada
Fls 105
DOCDIG - Nº 2957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 127

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
07	53.120,00	0,00	50.073,58	50.073,58	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI	25.073,58	0,00	28.120,00	48.957,58	1.116,00
07.01.00	53.120,00	0,00	50.073,58	50.073,58	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI	25.073,58	0,00	28.120,00	48.957,58	1.116,00
3190.11.01	25.000,00	0,00	33.652,83	33.652,83	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	8.652,83	0,00	0,00	33.652,83	0,00
3190.11.02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3190.11.03	2.600,00	0,00	2.447,50	2.447,50	0,00
13§ SALARIO	2.447,50	0,00	2.600,00	2.447,50	0,00
3190.16.02	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.36.02	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.36.99	20,00	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	13.392,00	0,00	20,00	12.276,00	1.116,00
3390.38.00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
3390.47.00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.92.00	20,00	0,00	581,25	581,25	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	581,25	0,00	20,00	581,25	0,00
4490.51.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 126
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 129 da peça unificada
Fls. 126
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 129

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS: DACADA ORIGINAL / SUPLEMENTAR	ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	TOTAIS: DACADO FINAL / REDUZIDO	REALIZADO: EMPENHADA NO ANO / PAGA NO ANO	DIFERENÇAS: SALDO A EMPENHAR / SALDO A PAGAR
08	1.815.561,00	0,00	1.981.058,96	1.977.513,70	3.545,26
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.222.246,37	0,00	1.056.748,41	1.975.553,70	1.960,00
08.01.00	761.361,00	0,00	1.002.346,35	998.801,09	3.545,26
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	837.306,86	0,00	596.321,51	996.841,09	1.960,00
3190.04.00	4.300,00	0,00	29 700,00	29.700,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.850,00	0,00	7.450,00	29.700,00	0,00
3190.11.01	117.550,00	0,00	237 321,80	237.321,80	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	112.580,69	0,00	2 808,89	237.321,80	0,00
3190.11.02	3.170,00	0,00	3.978,21	3.978,21	0,00
FERIAS	1.978,21	0,00	1.170,00	3.978,21	0,00
3190.11.03	11.550,00	0,00	23.718,82	23.718,82	0,00
13§ SALARIO	20.475,96	0,00	8.307,14	23.718,82	0,00
3190.13.01	27.435,00	0,00	6.058,54	4.160,00	1.898,54
INSS	0,00	0,00	21.376,46	4.160,00	0,00
3190.13.02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3190.13.03	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3190.13.04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3190.16.02	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3190.34.00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZ	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	10.500,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	320,00	0,00	9.040,00	1.780,00	0,00
3390.18.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	146.434,00	0,00	236.618,34	234.971,62	1.646,72
MATERIAL DE CONSUMO	268.476,39	0,00	178.292,05	234.971,62	0,00
3390.31.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. O	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.650,00	0,00	7.845,90	7.845,90	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.346,00	0,00	2.150,10	7.845,90	0,00
3390.33.00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3390.36.01	26.900,00	0,00	13.136,00	13.136,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	19.190,00	0,00	32.954,00	13.136,00	0,00
3390.36.02	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00
3390.36.99	14.970,00	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	7.200,00	0,00	12.830,00	8.740,00	600,00
3390.39.00	199.316,00	0,00	173.035,70	173.035,70	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	77.688,40	0,00	103.968,70	171.675,70	1.360,00
3390.47.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3390.92.00	2.100,00	0,00	88.026,90	88.026,90	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.015,07	0,00	1.088,17	88.026,90	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 127
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 130 da peça unificada
Fls. 128
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 129

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS DOTACAO ORIGINAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS DOTACAO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO	PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
4490.51.00	84.500,00	0,00	0,00	15.531,14	15.531,14		0,00	
OBRAS E INSTALACOES	43.531,14	0,00	0,00	113.500,00	15.531,14		0,00	
4490.52.00	47.911,00	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.675,00	0,00	0,00	38.686,00	146.900,00		0,00	
4490.61.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00		0,00	
4590.52.00	45.250,00	0,00	0,00	9.355,00	9.355,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.980,00	0,00	0,00	45.875,00	9.355,00		0,00	
4690.71.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00		0,00	
08.02.00	1.054.200,00	0,00	0,00	978.712,61	978.712,61		0,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FU	384.939,51	0,00	0,00	460.426,90	978.712,61		0,00	
3190.04.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00		0,00	
3190.11.01	698.140,00	0,00	0,00	806.553,18	806.553,18		0,00	
REMUNERACAO DE PESSOAL	280.305,07	0,00	0,00	171.891,89	806.553,18		0,00	
3190.11.02	28.500,00	0,00	0,00	32.367,79	32.367,79		0,00	
FERIAS	22.110,35	0,00	0,00	18.242,56	32.367,79		0,00	
3190.11.03	35.500,00	0,00	0,00	77.724,09	77.724,09		0,00	
13§ SALARIO	63.624,09	0,00	0,00	21.400,00	77.724,09		0,00	
3190.13.01	173.500,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		0,00	
INSS	0,00	0,00	0,00	107.500,00	18.000,00		0,00	
3190.13.02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FGTS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00	
3190.13.03	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
INSS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00		0,00	
3190.13.04	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FGTS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00	
3190.16.02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		0,00	
3190.34.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00	
3390.14.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00	
3390.30.00	61.000,00	0,00	0,00	43.817,55	43.817,55		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	27.182,45	43.817,55		0,00	
3390.32.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00		0,00	
3390.36.01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00		0,00	
3390.36.02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00	
3390.36.99	4.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00		0,00	
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00		0,00	
3390.39.00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00		0,00	
4490.51.00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00		0,00	
4490.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	
4590.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 128

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 131 da peça unificada
Fls. 128
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 130

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINARIO	TOTAIS DOTACAO FINAL	REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO	PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
09	117.130,00		0,00		483.660,12		483.660,12		0,00	
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURI	512.370,64		0,00		145.840,52		476.160,12		7.500,00	
09.01.00	117.130,00		0,00		483.660,12		483.660,12		0,00	
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURI	512.370,64		0,00		145.840,52		476.160,12		7.500,00	
3190.11.01	27.000,00		0,00		23.368,00		25.368,00		0,00	
RENUMERACAO DE PESSOAL	3.368,00		0,00		5.000,00		25.368,00		0,00	
3190.11.02	800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FERIAS	0,00		0,00		800,00		0,00		0,00	
3190.11.03	4.000,00		0,00		2.361,00		2.361,00		0,00	
13§ SALARIO	2.361,00		0,00		4.000,00		2.361,00		0,00	
3190.16.02	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
3190.92.00	3.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00		3.500,00		0,00		0,00	
3350.41.00	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTRIBUICOES	0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00	
3350.43.00	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00	
3390.14.00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DIARIAS - CIVIL	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
3390.30.00	4.150,00		0,00		160,00		160,00		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00		3.990,00		160,00		0,00	
3390.31.00	520,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, O	0,00		0,00		520,00		0,00		0,00	
3390.32.00	100,00		0,00		5 173,93		5.173,93		0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.300,00		0,00		226,07		5.173,93		0,00	
3390.36.01	150,00		0,00		9.110,00		9.110,00		0,00	
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	9.110,00		0,00		150,00		9.110,00		0,00	
3390.36.02	1.600,00		0,00		3.570,00		3.570,00		0,00	
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	3.570,00		0,00		1.600,00		3.570,00		0,00	
3390.36.99	320,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00		0,00		320,00		0,00		0,00	
3390.39.00	700,00		0,00		354.720,00		354.720,00		0,00	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	355.670,00		0,00		1.650,00		347.220,00		7.500,00	
3390.47.00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00		0,00		20,00		0,00		0,00	
3390.92.00	20,00		0,00		1.904,50		1.904,50		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.904,50		0,00		20,00		1.904,50		0,00	
4490.51.00	72.000,00		0,00		81.292,69		81.292,69		0,00	
OBRAS E INSTALACOES	131.087,14		0,00		121.794,45		81.292,69		0,00	
4490.52.00	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		50,00		0,00		0,00	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 129
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 132 da peça unificada
Fls 132
DOCDIG - Nº 2057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 131

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS: ORCADA ORIGINAL / SUPLEMENTAR	ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	TOTAIS: ORCADO FINAL / REDUZIDO	REALIZADO: EMPENHADA NO ANO / PAGA NO ANO	DIFERENCAS: SALDO A EMPENHAR / SALDO A PAGAR
10	703.640,00	0,00	782.591,21	782.342,38	248,83
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E S	594.929,54	0,00	515.978,33	737.141,88	45.200,50
10.01.00	703.640,00	0,00	782.591,21	782.342,38	248,83
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E S	594.929,54	0,00	515.978,33	737.141,88	45.200,50
3190.04.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3190.11.01	200.000,00	0,00	230.672,13	230.672,13	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	32.972,13	0,00	2.300,00	230.672,13	0,00
3190.11.02	2.000,00	0,00	4.301,10	4.301,10	0,00
FERIAS	2.551,40	0,00	250,30	4.301,10	0,00
3190.11.03	6.000,00	0,00	20.960,50	20.960,50	0,00
13§ SALARIO	14.960,50	0,00	0,00	20.960,50	0,00
3190.16.02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3190.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	35.820,00	0,00	66.865,65	66.865,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.095,50	0,00	49.049,85	57.615,15	9.250,50
3390.36.01	11.000,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	264,00	0,00	9.220,00	2.044,00	0,00
3390.36.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.99	7.000,00	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
OSMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	38.950,00	0,00	5.000,00	39.950,00	1.000,00
3390.39.00	41.000,00	0,00	165.694,05	165.445,22	248,83
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	195.450,00	0,00	79.755,95	130.495,22	34.950,00
3390.47.00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3390.92.00	20,00	0,00	20.623,98	20.623,98	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.623,98	0,00	20,00	20.623,98	0,00
4490.51.00	334.180,00	0,00	28.141,80	28.141,80	0,00
OBRAS E INSTALACOES	10.062,03	0,00	316.100,23	28.141,80	0,00
4490.52.00	52.000,00	0,00	8.338,00	8.338,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	49.662,00	8.338,00	0,00
4490.61.00	2.500,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	193.000,00	0,00	1.500,00	194.000,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 132
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 133 da peça unificada
DOCDIG 2003957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 132

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
11	1.521.946,00	0,00	1.656.066,00	1.653.437,49	2.628,51
SECRETARIA DE SAUDE	1.116.662,26	0,00	982.542,26	1.647.349,04	6.088,45
11.01.00	1.521.946,00	0,00	1.656.066,00	1.653.437,49	2.628,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.116.662,26	0,00	982.542,26	1.647.349,04	6.088,45
3190.04.00	15.040,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.900,00	0,00	17.040,00	86.320,00	1.580,00
3190.11.01	587.240,00	0,00	676.816,09	676.816,09	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	143.872,25	0,00	54.296,16	676.816,09	0,00
3190.11.02	36.040,00	0,00	20.209,10	20.209,10	0,00
FERIAS	4.234,68	0,00	20.065,58	20.209,10	0,00
3190.11.03	57.640,00	0,00	62.706,75	62.686,75	20,00
13§ SALARIO	44.217,06	0,00	39.150,31	62.686,75	0,00
3190.13.01	120.000,00	0,00	37.796,56	37.796,56	0,00
INSS	0,00	0,00	82.203,44	37.796,56	0,00
3190.13.02	1.000,00	0,00	14.667,84	14.667,84	0,00
FGTS	17.000,00	0,00	3.332,16	14.667,84	0,00
3190.13.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.937,79	0,00	2.577,79	4.360,00	0,00
3390.30.00	307.080,00	0,00	353.410,49	352.410,49	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	436.018,86	0,00	389.688,37	350.657,04	1.753,45
3390.32.00	43.500,00	0,00	10.835,50	10.835,50	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.229,95	0,00	37.894,45	10.835,50	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.01	76.140,00	0,00	4.209,66	4.209,66	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	2.280,00	0,00	24.210,34	4.209,66	0,00
3390.36.02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3390.36.99	24.125,00	0,00	11.131,40	11.131,40	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	6.352,04	0,00	19.345,64	11.131,40	0,00
3390.39.00	78 125,00	0,00	241.523,43	239.914,92	1.608,51
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	210.047,45	0,00	46.649,02	237.159,92	2.755,00
3390.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	54.892,34	54.892,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.892,34	0,00	0,00	54.892,34	0,00
3390.95.00	10.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAM	0,00	0,00	10.023,00	0,00	0,00
4490.51.00	104.213,00	0,00	14.222,98	14.222,98	0,00
OBRAS E INSTALACOES	14.222,98	0,00	104.213,00	14.222,98	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 131
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 134 da peça unificada
DOCDIG - 3013957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 133

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL	REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO	PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
4490.52.00	74.140,00		0,00		61.383,86		61.383,86		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.456,86		0,00		100.213,00		61.383,86		0,00	
4490.61.00	3.040,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00		3.040,00		0,00		0,00	
4590.52.00	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00	
4690.71.00	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 132
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 135 da peça unificada
Fls. 132
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 134

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL	REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO	PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
12	498.164,00		0,00		626.715,19		626.715,19		0,00	
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	592.191,50		0,00		463.640,31		624.636,80		2.076,39	
12.01.00	96.800,00		0,00		363.102,77		363.102,77		0,00	
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	349.253,32		0,00		82.950,55		361.536,38		1.566,39	
3190.11.01	50.000,00		0,00		143.932,35		143.932,35		0,00	
REMUNERACAO DE PESSOAL	116.104,13		0,00		22.171,78		143.932,35		0,00	
3190.11.02	4.000,00		0,00		3.255,82		3.255,82		0,00	
FERIAS	2.611,02		0,00		3.355,20		3.255,82		0,00	
3190.11.03	4.000,00		0,00		13.096,61		13.096,61		0,00	
13§ SALARIO	11.096,61		0,00		2.000,00		13.096,61		0,00	
3190.13.01	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
INSS	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
3190.16.02	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
3190.34.00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZ	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
3190.92.00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
3350.41.00	500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTRIBUICOES	0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
3350.43.00	500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
3390.14.00	5.100,00		0,00		3.780,00		3.780,00		0,00	
DIARIAS - CIVIL	0,00		0,00		1.320,00		3.780,00		0,00	
3390.30.00	4.100,00		0,00		10.440,13		10.440,13		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	17.212,50		0,00		10.872,37		10.440,13		0,00	
3390.32.00	1.000,00		0,00		50.388,38		50.388,38		0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.381,16		0,00		11.992,78		49.141,99		1.246,39	
3390.33.00	200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00		200,00		0,00		0,00	
3390.36.01	1.600,00		0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	1.850,00		0,00		1.200,00		2.250,00		0,00	
3390.36.02	8.600,00		0,00		10.170,00		10.170,00		0,00	
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	9.700,00		0,00		8.130,00		10.170,00		0,00	
3390.36.99	1.600,00		0,00		4.715,00		4.715,00		0,00	
OEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	5.000,00		0,00		1.885,00		4.515,00		200,00	
3390.39.00	6.100,00		0,00		13.093,52		13.093,52		0,00	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	11.718,51		0,00		4.724,99		12.973,52		120,00	
3390.48.00	800,00		0,00		59.903,44		59.903,44		0,00	
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	64.502,37		0,00		5.398,93		59.903,44		0,00	
3390.92.00	100,00		0,00		11.250,57		11.250,57		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.250,07		0,00		99,50		11.250,57		0,00	
4450.42.01	800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
AUXILIO PARA INVESTIMENTO	0,00		0,00		800,00		0,00		0,00	
4450.42.02	500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
4490.51.00	6.200,00		0,00		36.826,95		36.826,95		0,00	
OBRAS E INSTALACOES	36.826,95		0,00		6.200,00		36.826,95		0,00	
4490.52.00	700,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		700,00		0,00		0,00	
12.02.00	205.797,00		0,00		182.068,17		183.068,17		0,00	
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PMAS	160.820,18		0,00		183.549,01		182.558,17		510,00	

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 133

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 136 da peça unificada
Fls. 133
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 133

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORÇADA ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORÇADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
3190.04.00	15.797,00	0,00	88.930,00	88.930,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.930,00	0,00	15.797,00	88.930,00	0,00
3390.14.00	21.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	20.170,00	2.910,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	61.171,66	61.171,66	0,00
MATERIAL DE CONSUNO	42.641,18	0,00	31.469,52	61.171,66	0,00
3390.36.01	16.000,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	11.625,00	0,00	13.995,00	13.120,00	510,00
3390.36.02	16.000,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	33.650,00	2.350,00	0,00
3390.36.99	13.000,00	0,00	425,00	425,00	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0,00	12.575,00	425,00	0,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	13.344,00	0,00	16.800,00	11.544,00	0,00
4490.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	33.000,00	0,00	2.107,51	2.107,51	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	33.092,49	2.107,51	0,00
12.03.00	195.567,00	0,00	80.544,25	80.544,25	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA	82.118,00	0,00	197.140,75	80.544,25	0,00
3190.04.00	12.000,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.100,00	0,00	13.000,00	28.100,00	0,00
3390.30.00	46.000,00	0,00	12.233,50	12.233,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.077,00	0,00	45.843,50	12.233,50	0,00
3390.36.01	19.000,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	19.160,00	0,00	21.200,00	17.060,00	0,00
3390.36.99	28.000,00	0,00	1.369,75	1.369,75	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0,00	26.630,25	1.369,75	0,00
3390.39.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	12.567,00	0,00	21.781,00	21.781,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.781,00	0,00	12.567,00	21.781,00	0,00

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 134
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 137 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 136

Fls 134

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO	PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
13	28.100,00		0,00		24.186,00	24.186,00		0,00	
SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	7.026,00		0,00		10.940,00	23.986,00		200,00	
13.01.00	28.100,00		0,00		24.186,00	24.186,00		0,00	
SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	7.026,00		0,00		10.940,00	23.986,00		200,00	
3190.11.01	16.000,00		0,00		19.876,00	19.876,00		0,00	
REMUNERAÇAO DE PESSOAL	3.876,00		0,00		0,00	19.876,00		0,00	
3190.11.02	2.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
FERIAS	0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00	
3190.11.03	2.000,00		0,00		1.810,00	1.810,00		0,00	
13§ SALARIO	650,00		0,00		840,00	1.810,00		0,00	
3190.16.02	200,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00		0,00		200,00	0,00		0,00	
3190.92.00	1.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00		1.000,00	0,00		0,00	
3390.14.00	1.500,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
DIARIAS - CIVIL	0,00		0,00		1.500,00	0,00		0,00	
3390.30.00	2.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00	
3390.36.01	1.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0,00		0,00		1.000,00	0,00		0,00	
3390.36.02	1.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00		0,00		1.000,00	0,00		0,00	
3390.36.99	1.000,00		0,00		1.200,00	1.200,00		0,00	
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	1.200,00		0,00		1.000,00	1.000,00		200,00	
3390.39.00	100,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00		0,00		100,00	0,00		0,00	
3390.92.00	100,00		0,00		1.300,00	1.300,00		0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		0,00		100,00	1.300,00		0,00	
4490.52.00	200,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00		200,00	0,00		0,00	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 135
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 138 da peça unificada
DOCUFIS - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 137
fls 135

CODIGO DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS DOTACAO ORIGINAL SUPLEMENTAR	ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAIS DOTACAO FINAL REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
14	31.495,00	0,00	19 334,20	19.334,20	0,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.300,00	0,00	14.460,80	19.334,20	0.00
14.01.00	31.495.00	0,00	19.334.20	19.334.20	0.00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.300,00	0,00	14.460,80	19.334,20	0.00
3190.11.01	20.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	0.00	5.700,00	14.300,00	0.00
3190.11.02	3.000,00	0.00	434,20	434,20	0,00
FERIAS	0,00	0,00	2.565,80	434,20	0.00
3190.11.03	3.000,00	0,00	1 300,00	1.300,00	0,00
13§ SALARIO	0,00	0,00	1.700,00	1.300,00	0,00
3190.16.02	100.00	0.00	0,00	0,00	0.00
DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CI	0,00	0.00	100,00	0.00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0.00	2.000,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUNO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA F	0.00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
3390.36.02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISIC	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.36.99	100.00	0.00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA F	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDI	0,00	0,00	1.000.00	0.00	0,00
3390.92.00	100.00	0.00	1.300,00	1.300.00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	100,00	1.300.00	0,00
4490.52.00	95,00	0,00	0,00	0,00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	95,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 136
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste êm 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 139 da peça unificada
Fls. 136
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 138

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

CODIGO / DESCRICAO	CREDITOS AUTORIZADOS ORCADA ORIGINAL / SUPLEMENTAR	ESPECIAL / EXTRAORDINARIO	TOTAIS ORCADO FINAL / REDUZIDO	REALIZADO EMPENHADA NO ANO / PAGA NO ANO	DIFERENCAS SALDO A EMPENHAR / SALDO A PAGAR
99	68.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	68.794,00	0,00	0,00
99.99.00	68.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	68.794,00	0,00	0,00
9999.99.99	68.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	68.794,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.600.000,00	0,00	7.682.954,94	7.462.854,06	220.100,88
	4.671.530,68	0,00	4.588.575,74	7.342.320,84	120.533,22

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
CRC: SE-6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 137
Rubrica

'Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 140 da peça unificada
Fls. 134
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 199
Pag. 1

BALANCO ORCAMENTARIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	8.030.853,00	9.110.078,33	1.079.225,33
RECEITA TRIBUTARIA	121.392,00	212.100,81	90.708,81
RECEITA PATRIMONIAL	7.875,00	11.282,57	3.407,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.260,00	774,00	-486,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.614.255,00	8.823.424,30	1.209.169,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.071,00	62.496,65	-223.574,35
RECEITAS DE CAPITAL	720.625,00	42.611,00	-678.014,00
ALIENAÉAO DE BENS	1.050,00	42.611,00	41.561,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	718.000,00	0,00	-718.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.575,00	0,00	-1.575,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.151.478,00	-1.221.532,06	-70.054,06
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.151.478,00	-1.221.532,06	-70.054,06
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.600.000,00	7.931.157,27	331.157,27 EXCESSO ARRECADACAO

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.682.954,94	7.462.854,06	220.100,88
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.682.954,94	7.462.854,06	220.100,88 SALDO A EMPENHAR

APURACAO DO RESULTADO DA RECEITA	DESPESA FIXADA	RECEITA PREVISTA	SUPERAVIT	DEFICIT
D E F I C I T	7.682.954,94	7.600.000,00		82.954,94

APURACAO DO RESULTADO DA DESPESA	RECEITA EXECUTADA	DESP.EXECUTADA	SUPERAVIT	DEFICIT
D E F I C I T	7.931.157,27	7.462.854,06	468.303,21	

RECEITA	RECEITA PREVISTA + DEFICIT RECEITA	RECEITA EXECUTADA + DEFICIT DESPESA	DIFERENCA
TOTAL	7.682.954,94	7.931.157,27	-248.202,33

DESPESA	DESPESA FIXADA + SUPERAVIT RECEITA	DESPESA EXECUTADA + SUPERAVIT DESPESA	DIFERENCA
TOTAL	7.682.954,94	7.931.157,27	-248.202,33

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 138
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 141 da peça unificada
DOC DIG - Nº 3967/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 140
Fls. 138
Pág. 1

BALANCO FINANCEIRO - (ANEXO 13 - LEI 4320/64)

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	9.110.078,33	DESPESA ORCAMENTARIA	7.462.854,06
RECEITA TRIBUTARIA	212.100,81	LEGISLATIVA	426.321,72
RECEITA PATRIMONIAL	11.282,57	JUDICIARIA	69.700,00
RECEITA DE SERVICOS	774,00	ADMINISTRACAO	1.368.903,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.823.424,30	ASSISTENCIA SOCIAL	626.715,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.496,65	SAUDE	1.653.437,49
RECEITAS DE CAPITAL	42.611,00	EDUCACAO	2.242.643,80
ALIENACAO DE BENS	42.611,00	CULTURA	89.939,90
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-1.221.532,06	URBANISMO	764.262,61
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-1.221.532,06	HABITACAO	18.079,77
		AGRICULTURA	50.073,58
		TRANSPORTE	24.186,00
		DESPORTO E LAZER	128.590,12
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	7.931.157,27	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.462.854,06
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS) DE	105.221,22		
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	15.312,00		
		RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	253.304,80
CONSIGNACOES	593.548,44	CONSIGNACOES	829.687,74
TRANSFERENCIAS	1.670.159,95	TRANSFERENCIAS	1.670.159,95
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.384.241,61	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	2.753.152,49
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL	381.593,12	DISPONIVEL	480.985,45
CAIXA - (D/R)	15,00	CAIXA - (D/R)	1,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	93.430,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	44.420,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	199.613,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	359.150,44
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	88.534,32	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	77.413,16
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	381.593,12	TOTAL SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	480.985,45
TOTAL DA RECEITA	10.315.398,88	TOTAL DA DESPESA	10.216.006,55
TOTAL GERAL	10.696.992,00		10.696.992,00

T. CONTAS
1347/11
139

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 142 da peça unificada
DOCDIG: 1339572017
DIGITALIZAÇÃO
página 141

BALANCO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

ATIVO	SALDOS
ATIVO FINANCEIRO	862.144,69
DISPONIVEL	480.985,45
CAIXA - (D/R)	1,72
CAIXA - (D/R)	1,72
CAIXA	1,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	44.420,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	44.420,13
BANCOS - LEGISLATIVO-888-8	200,51
BANCOS - FMS-7777	44.219,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	359.150,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	359.150,44
BANCO DO BRASIL S/A-3.523-8	36.669,46
BANCO DO BRASIL S/A-14.670-6	13.206,30
BANCO DO BRASIL S/A-5.755-x	17,43
BANESE S/A-300.066-6	65.183,66
BANESE S/A-300.089-5	0,51
BANESE S/A-301.183-3	51,98
BANCO DO BRASIL S/A-283.145-7	87,03
BANCO DO BRASIL S/A-7.657-0	20.000,00
BANESE S/A - PNAC-300.184-0	18,30
BANCO DO BRASIL S/A-11.009-4	6.350,53
BANCO DO BRASIL S/A-11173-2	3.018,78
BANCO DO BRASIL S/A-12232-7	0,35
BANCO DO BRASIL S/A-12051-0	0,30
BANESE S/A-300.220-0	63,92
BANCO DO BRASIL S/A-13.652-2	4.553,59
BANCO DO BRASIL S/A-13.653-0	0,26
BANCO DO BRASIL S/A-13.650-6	0,55
BANCO DO BRASIL S/A-15.580-2	176,78
BANESE S/A-300.073-9	0,47
BANESE S/A-300.199-9	0,01
BANESE S/A-300.650-3	27,21
BANESE S/A-300.169-7	32.285,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-276-1	4.424,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4978-7	62.351,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647162-3	86.129,04
BANCO DO BRASIL S/A-17.997-3	15.614,25
BANESE S/A-300314-2	29,10
BANESE S/A-300.328-2	2.422,79
BANESE S/A-300.318-5	2.493,05
BANESE S/A-300.315-0	3,96
BANESE S/A-300.313-4	185,82
BANCO DO BRASIL S/A-18771	3.793,87
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	77.413,16
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	77.413,16
BANCO DO BRASIL S/A-9.397-1	749,85
BANESE S/A-300.102-6	27,74
BANESE S/A-300.113-1	2.01
BANESE S/A-300.114-0	153,57
BANESE S/A-300.147-6	1,97
BANCO DO BRASIL S/A - CIDE-11.332-8	6.024,78
BANCO DO BRASIL S/A - CEX-11.055-8	106,39
BANCO DO BRASIL S/A-1276-8	216,20
BANCO DO BRASIL S/A-13.582-8	0,36
BANCO DO BRASIL S/A-13.944-0	5.761,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647062-7	5.059,74

T. CONTAS
Proc. 1347/11
Fls. 140

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 143 da peça unificada
Fls 140
DOCDIG - Nº 3957/2017 - DIGITALIZAÇÃO
página 142

BALANCO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

ATIVO	SALDOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-179.575-7	23.488,11
BANCO DO BRASIL S/A-14.935-7	33.294,57
BANCO DO BRASIL S/A-17.515-3	440,76
BANCO DO BRASIL S/A-17.653-2	60,49
BANCO DO BRASIL S/A-18601	25,00
REALIZAVEL	381.159,24
INSS	145.502,80
SALARIO FAMILIA	41.530,54
SALARIO MATERNIDADE	9.990,95
PENSAO ALIMENTICIA	103,74
CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	1.701,47
INSS - MDE	15.633,24
INSS - Fundeb	63.706,48
CAIXA EMPRESTIMOS - MDE	984,02
OUTRAS CONSIGNACOES (PASEP)	221,32
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF	3.958,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSPB	27,58
GARANTIAS	8.000,00
INSS - FMS	73.200,03
INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - FMS	5.203,34
SALARIO FAMILIA - FMS	6.695,06
SINDACS - FMS	25,19
RESTOS A RECEBER - LEGISLATIVO	2.009,04
EMPRESTIMO CEF - FMS	2.665,94
ATIVO PERMANENTE	2.066.685,75
BENS MOVEIS	649.619,89
BENS MOVEIS - FUNDEB	259.755,66
MOBILIARIOS	29.043,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	31.812,66
VEICULOS	198.900,00
BENS MOVEIS - MDE	2.742,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2.742,00
BENS MOVEIS - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.293,95
MOBILIARIOS	120.386,57
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	83.161,88
VEICULOS	96.745,50
BENS MOVEIS - FMS	61.383,86
BENS MOVEIS - LEGISLATIVO	25.444,42
BENS IMOVEIS	1.406.601,23
BENS IMOVEIS - FUNDEB	194.000,00
TERRENOS E EDIFICACOES	194.000,00
BENS IMOVEIS - OUTRAS FONTES DE RECURSO	1.179.021,34
TERRENOS E EDIFICACORS	1.179.021,34
BENS IMOVEIS - FMS	14.222,98
BENS IMOVEIS - LEGISLATIVO	19.356,91
TITULOS E VALORES (CREDITOS)	10.464,63
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.464,63
TOTAL DO ATIVO	2.928.830,44

TCONTAS
Processo 1347/11
Fls 141
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 144 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 143
Fls: 143
Proc. 3

BALANCO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

PASSIVO	SALDOS
PASSIVO FINANCEIRO	291.611,88
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.834,05
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	57.802,65
RESTOS A PAGAR 2005	1.300,00
RESTOS A PAGAR 2006	4.214,00
RESTOS A PAGAR 2007	15.206,00
RESTOS A PAGAR 2008	10.626,40
RESTOS A PAGAR 2009	7.393,73
RESTOS A PAGAR 2007 - LIQUIDADO- FNS	85,00
RESTOS A PAGAR 2003 - LIQUIDADO - LEGISL	2.790,00
RESTOS A PAGAR 2005 - LIQUIDADO - LEGISL	16.187,52
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	45.031,40
RESTOS A PAGAR 2006	1.000,00
RESTOS A PAGAR 2007	25.000,00
RESTOS A PAGAR 2008	18.169,23
RESTOS A PAGAR 2007 - A LIQUIDAR - LÉGIS	862,17
RESTOS A PAGAR (LIQUIDADO) DO EXERCICIO DE 2010	105.221,22
RESTOS A PAGAR (NAO LIQUIDADO) DO EXERCICIO DE 2010	15.312,00
CONSIGNACOES	68.244,61
CONSIGNACOES	68.244,61
SINTESE	155,88
OUTROS DEPOSITOS	26,04
INSS - RETENCAO NOTAS FISCAIS	37.620,82
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUN.DOS AGENTE	12,07
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - Fundeb	508,67
CAIXA EMPRESTIMOS - Fundeb	1.812,86
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS	260,35
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - MDE	502,68
SINTESE MDE	59,69
SINTESE - FUNDEB	1.236,16
DESCONTO SINDICAL ADMINISTRACAO	116,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.764,97
DESCONTO JUDICIAL	988,75
SINTASA	236,56
SINTASA	22,02
IMPOSTO DE RENDA	2.790,47
CAUÇÃO	1.198,79
BANESE CONSIGNACAO	1.838,53
SINDACS	21,97
CONSIGNAÇÕES-LEGISLATIVO	2.286,72
CONSIGNAÇÕES-FMS	11.784,36
PASSIVO PERMANENTE	1.173.686,07
DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.173.686,07
DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS	1.173.686,07
INSS - PARCELAMENTO	1.173.686,07
SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	1.463.532,49
ATIVO REAL LIQUIDO	1.463.532,49

T CONTAS
1347/11
142

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 145 da peça unificada
DOCDIG - nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 144

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTAÇAO DE CONTAS 2010

BALANCO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

PASSIVO	SALDOS
TOTAL DO PASSIVO	2.928.830,44

T CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 143
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE 6201/L

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 146 da peça unificada
Fls. 143
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 145
Pag. 1

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - LEI 4320/64)

DESCRICAO	SALDOS
VARIACOES ATIVAS	9.321.880,54
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.931.157,27
RECEITA ORCAMENTARIA	7.931.157,27
RECEITAS CORRENTES	9.110.078,33
RECEITA TRIBUTARIA	212.100,81
RECEITA PATRIMONIAL	11.282,57
RECEITA DE SERVICO	774,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.823.424,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.496,65
RECEITAS DE CAPITAL	42.611,00
ALIENACAO DE BENS	42.611,00
DESCONTO FORMACAO FUNDEB	-1.221.532,06
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-1.221.532,06
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	1.368.630,21
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	267.245,37
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	270.643,10
ALMOXARIFADO - ENTRADA DE MATERIAIS	830.741,74
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.093,06
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	3.024,36
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	3.024,36
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	19.068,70
ANULACAO RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19.068,70
RESTOS A PAGAR 2009	258,00
RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR - FMS	18.810,70
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS	9.321.880,54
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	9.321.880,54

T.CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 144
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 147 da peça unificada
Fls 342
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 146
Pag. 2

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - LEI 4320/64)

DESCRICAO	SALDOS
VARIACOES PASSIVAS	8.458.211,50
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.462.854,06
DESPESA ORCAMENTARIA	7.462.854,06
DESPESAS CORRENTES	6.825.593,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.653.652,38
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	3.171.940,75
DESPESAS DE CAPITAL	637.260,93
INVESTIMENTOS	627 905,93
INVERSOES FINANCEIRAS	9.355,00
MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS	42.611,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	42.611,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	952.746,44
INSUBSISTENCIAS ATIVAS	952.746,44
BAIXA POR OBSOLENCIA	2.470,00
DESVALORIZACAO DE BENS MOVEIS	119.534,70
ALMOXARIFADO - CONSUMO DE MATERIAIS	830 741,74
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS	8.458.211,50
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO	863.669,04
TOTAL GERAL	9.321.880,54

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 145
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC' SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 148 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 147

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/64) (PAGO)

AUTORIZACOES (LEIS - QUANTIDADE)	SALDO 31/12/2009	EMISSAO ATUALIZACAO	RESTABELEC.	RESGATE CANCELAMENTO	SALDO 31/12/2010
DIVIDA FUNDADA INTERNA					
DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS					
INSS - PARCELAMENTO	1.173.686,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.173.686,07
TOTAL (DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO	1.173.686,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.173.686,07
TOTAL GERAL DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	1.173.686,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.173.686,07

T. CONTAS
1347/11
146

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6701

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 149 da peça unificada
DOCDIGIS Nº 305/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 148

Fls. 146

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/64) (PAGO) Pag. 2

AUTORIZACOES (LEIS - QUANTIDADE)	SALDO 31/12/2009	EMISSAO ATUALIZACAO	RESTABELEC.	RESGATE CANCELAMENTO	SALDO 31/12/2010
TOTAL GERAL DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

T. CONTAS
Fls. 1347/11
147

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC. SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 150 da peça unificada
Fls. 149
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 149

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - (ANEXO 17 - LEI 4320/64)

DESCRICAO	*SALDO EM* 31/12/2009	INSCRICAO	BAIXA	CANCELAMENTO	*SALDO EM* 31/12/2010
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2005	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR 2006 (A LIQUIDAR)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR 2006	4.214,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
RESTOS A PAGAR 2007 - A LIQUIDAR - LEGIS	862,17	0,00	0,00	0,00	862,17
RESTOS A PAGAR 2007	15.206,00	0,00	0,00	0,00	15.206,00
RESTOS A PAGAR 2008 (A LIQUIDAR)	18.169,23	0,00	0,00	0,00	18.169,23
RESTOS A PAGAR 2008	10.626,40	0,00	0,00	0,00	10.626,40
RESTOS A PAGAR 2009 (A LIQUIDAR)	144.916,09	0,00	144.184,36	258,00	473,73
RESTOS A PAGAR 2009	114.275,44	0,00	107.355,44	0,00	6.920,00
RESTOS A PAGAR 2007 - LIQUIDADO- FMS	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
RESTOS A PAGAR 2003 - LIQUIDADO - LEGISL	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
RESTOS A PAGAR 2005 - LIQUIDADO - LEGISL	16.187,52	0,00	0,00	0,00	16.187,52
RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR - LEGIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADO - LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.031,85	0,00	252.939,80	258,00	77.834,05
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2010	0,00	105.221,22	0,00	0,00	105.221,22
RESTOS A PAGAR NAO LIQUIDADO DE 2010	0,00	15.312,00	0,00	0,00	15.312,00
CONSIGNACOES					
SINTESE	63,02	134,85	41,99	0,00	155,88
OUTROS DEPOSITOS	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
INSS - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.772,20	28.898,30	1.049,68	0,00	37.620,82
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUN.DOS AGENTE	12,07	0,00	0,00	0,00	12,07
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - Fundeb	508,67	0,00	0,00	0,00	508,67
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	260,35	0,00	0,00	260,35
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - MDE	502,68	0,00	0,00	0,00	502,68
SINTESE MDE	59,69	868,86	868,86	0,00	59,69
SINTESE - FUNDEB	1.227,47	6.407,73	6.399,04	0,00	1.236,16
DESCONTO SINDICAL ADMINISTRAÇÃO	116,25	103,74	103,74	0,00	116,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.764,97	0,00	0,00	0,00	4.764,97
DESCONTO JUDICIAL	865,01	1.813,07	1.709,33	0,00	968,75
SINTASA	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56
SINTASA	22,02	0,00	0,00	0,00	22,02
CAUCAO	1.198,79	10.600,00	10.600,00	0,00	1.198,79
BANESE CONSIGNACAO	1.286,20	44.814,47	44.262,14	0,00	1.838,53
BANCO SEMEAR	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
SINDACS	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97
CONSIGNAÇÕES-LEGISLATIVO	2.166,24	25.626,77	25.506,29	0,00	2.286,72
CONSIGNAÇÕES-FMS	21,63	56.931,73	45.169,00	0,00	11.784,36
RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADO - FMS	8.809,50	365,00	9.174,50	0,00	0,00
TOTAL	31.700,98	178.564,87	146.624,57	0,00	63.641,28
TRANSFERENCIAS					
REPASSE A CAMARA	0,00	419.393,89	419.393,89	0,00	0,00
REPASSE CAMARA - INATIVOS	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
MFI - REPASSE AO FN DE SAUDE	0,00	1.244.136,06	1.244.136,06	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.670.159,95	1.670.159,95	0,00	0,00
TOTAL	31.700,98	1.848.724,82	1.816.784,52	0,00	63.641,28

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 148
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 151 da peça unificada
DOCDG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 150

Fls. 148
Pág. 2

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - (ANEXO 17 - LEI 4320/64)

DESCRICAO	"SALDO EM" 31/12/2009	INSCRICAO	BAIXA	CANCELAMENTO	"SALDO EM" 31/12/2010
TOTAL GERAL DA DIVIDA FLUTUANTE	362.732,83	1.969.258,04	2.069.724,32	258,00	262.008,55
SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE	394.834,28				262.008,55

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 149

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 152 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 151

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

T CONTAS
1347/11
150

Anexo II

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BANESE
Agência Bancária:
Conta Bancária: Período: Exercício 2010

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		R$ 1.950,23	R$ 2.957,24
ITBI		R$ -	R$ 4.887,47
ISS		R$ 17.087,01	R$ 134.569,01
IRRF		R$ 10.434,86	R$ 55.291,63
Cota-Parte do FPM		R$ 1.121.793,18	R$ 4.676.420,53
Cota-Parte do IPI-Exportação		R$ 308,57	R$ 1.579,78
Cota-Parte do ITR		R$ 44,71	R$ 6.821,34
Cota-Parte do ICMS		R$ 351.432,59	R$ 1.599.163,43
Cota-Parte do IPVA		R$ 1.347,87	R$ 19.697,97
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		R$ 23,60	R$ 142,48
Dívida Ativa dos Impostos			
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		R$ -	R$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	(A)	R$ 1.505.422,62	R$ 6.501.530,88

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(B)	R$ 256.047,47	R$ 1.221.532,06
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)		R$ 217.908,27	R$ 1.056.955,96
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	R$ -	R$ 1.601,37
Contratação por tempo determinado			
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil			
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ 1.601,37
Material de Consumo			
Passagens e Despesas com Locomoção			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			R$ -
Obras e Instalações			
Equipamento e material Permanente			
Obrigações Patronais			
Outras despesas			
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	R$ 95.647,25	R$ 414.851,73
Contratação por tempo determinado		R$ 23.869,35	R$ 220.626,33
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ 3.978,21
Obrigações Patronais		R$ 13.905,78	R$ 21.764,46
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo		R$ 42.050,35	R$ 119.773,12
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ 290,63	R$ 31.803,47
Obras e Instalações		R$ 15.531,14	R$ 15.531,14
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ 1.375,00
Obrigações Patronais			
Outras despesas			

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

ENSINO MÉDIO	(E)		
Contratação por tempo determinado			
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil			
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo			
Passagens e Despesas com Locomoção			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Obras e Instalações			
Equipamento e material Permanente			
Obrigações Patronais			
Outras despesas			
ENSINO SUPERIOR	(F)		
Contratação por tempo determinado			
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil			
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo			
Passagens e Despesas com Locomoção			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Obras e Instalações			
Equipamento e material Permanente			
Obrigações Patronais			
Outras despesas			
TOTAL	(G=C+D+E+F)	R$ 95.647,25	R$ 416.453,10

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher			
Indenizações e restituições de despesas			
Outros Recebimentos (a especificar)			
TOTAL	(H)		

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações			
Outros pagamentos (a especificar)			
TOTAL	(I)		

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	

APURAÇÃO		% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(J =B+C+D)	R$ 351.694,72	R$ 1.637.985,16
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(L=J/AK1.10)	23,36	25,19

(1)Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com Art. 23 desta Resolução

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

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1347/11
Fls. nº 151
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 158
Rubrica

RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo IX
ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BRASIL / BANESE
Agência Bancária: 0117-1 / 052
Conta Bancária: número 56.025-2/7527-2/13581-X/14935-7/300.168-9/; Período: Exercício 2010

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	29.119,44

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB		R$ 217 908,27	R$ 1 056 955,96
Complementação da União ao FUNDEB		R$ -	R$ -
Rendimentos de aplicação financeiras			
TOTAL	(A)	R$ 217 908,27	R$ 1 056 955,96

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B)	R$ 162.405,09	R$ 749.594,09
Salário ou vencimentos brutos		R$ 119 789,79	R$ 589 180,07
Encargos Patronais		R$ -	R$ 24 484,62
Outras (especificar)		R$ 42 615,30	R$ 129.969,40
Remuneração dos profissionais do magistério			
Remuneração dos demais servidores		R$ 32.556,03	R$ 249.877,28
Salário ou vencimentos brutos		R$ 19 125,00	R$ 217 973,11
Encargos Patronais		R$ 715,43	R$ 7 923,17
Outras (especificar) 13º SALÁRIO		R$ 12 715,60	R$ 18.581,00
Outras despesas		R$ 8.115,80	R$ 60.583,30
Diárias			R$ -
Material de Consumo		R$ 8 115,80	R$ 42.130,55
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica			R$ 250,00
Aquisição de equipamentos e material permanente			R$ -
Ampliação de rede física			R$ 18 204,75
Outras (especificar)			
TOTAL		R$ 203.877,92	R$ 1.048.056,67

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R$ -	R$ -
Indenizações e restituições de despesas		R$ 39 079,51	R$ 232 068,75
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEF/FUNDEB			
Outros Recebimentos (a especificar)			
TOTAL		R$ 39 079,51	R$ 232 068,75

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a remuneração dos profissionais do magistério	(C)		
Restos a pagar de exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas			
Recebimento de retenções e consignações		R$ -	R$ -
Outros pagamentos (a especificar)			
TOTAL		R$ -	R$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB			
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(D)		

APURAÇÃO		% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	(E = B / A x 100)	74,13	70,35
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(E = D / A x 100)	93,19	99,16

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

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

SÃO FRANCISCO, 31/12/2010

AILTON NASCIMENTO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 155 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 154
Fls. 154

ESTADO DE SERGIPE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 153
Rubrica

DADOS COMPLEMENTARES

Endereço completo do(a) Prefeito(a)
End.: Praça Santos Sobrinho nº.246 centro – CEP 49945-000-Telefax 0xx79 3671100- Email: saofranciscopref@uol.com.br CNPJ 13011 8 435 0001-87
Nomes dos membros do Conselho do Fundeb
Presidente: Adelina Maria Nascimento Membro: Klediane Silva Santos Membro: Thiago Ferreira Membro: Giselda da Mota Santana Membro: Reinaldo Rocha Araújo
Nome do Secretário de Controle Interno em 31/12/2010
Carlos Ivan Aragão

SÃO FRANCISCO/SE, 31/12/2010.

Carlos Ivan Aragão
Controle Interno
CPF. 013[illegible]

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 156 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 155

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 154
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Período: JAN A DEZ

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	2.957,24
ISS	134.569,01
ITBI	4.887,47
IRRF	55.291,63
Cota-Parte do FPM	4.676.420,53
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.579,78
Cota-Parte do ITR	6.821,34
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	142,48
Cota-Parte do ICMS	1.599.163,43
Cota-Parte do IPVA	19.697,97
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00
TOTAL (A)	**6.501.530,88**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	1.225.100,24
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	
TOTAL (B)	**1.225.100,24**

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷A x 100)	**18,84**

São Francisco/SE, 31 de Dezembro de 2010

GISELIA ARAÚJO TAVARES
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TABELA PROGESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS		
Exercício	**% Mínimo Exigido**	**% Aplicado**
2000	**7%**	
2001	8,6%	
2002	10,2%	
2003	11,8%	
2004	**15%**	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 157 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
Fls: 154
página 156

ESTADO DE SERGIPE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 155
Rubrica

DECLARAÇÃO

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

São Francisco /SE, 31 de dezembro de 2010

CONFERE COM O ORIGINAL

Aldo Hora
Encarregado do Patrimônio
CPF 311.[illegible]

Encarregado do Patrimônio

Adilia Nascimento
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

End.: Praça José Dias Guimarães, 330 centro –CEP 49945-000 – Telefax 0xx 79 3367 1100 – Email: saofranciscopref@gmail.com.br CNPJ 13 118 435 0001-87

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 158 da peça unificada
MagFortune 8.4.0.0 soluções
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 157

ALIENACAO DE BENS MOVEIS

Chapa	Descrição	Valor Aquisição	Valor Baixado
00498/000	MOTO YAMARRA 135 BD MOTO YAMARRA 135 BD	970,00	970,00
02067/000	VEICULO RENALT CLIO SEDAN 1.6 4 PORTAS COR PRETO VEICULO RENALT CLIO SEDAN 1.6 4 PORTAS COR PRETO	46.000,00	46.000,00
02098/000	VEICULO RENALT CLIO HATCH	26.000,00	26.000,00
02155/000	VEICULO RENALT CLIO HATCH BRANCO 16V	30.000,00	30.000,00
02167/000	VEICULO AMBULANCIA NOVO M. RENALT EX. COR BRANCO 4 PORTAS	52.000,00	52.000,00

Quantidade	Total Aquisição	Total Baixado
5	154.970,00	154.970,00

BAIXA POR INSERVIVEL

Chapa	Descrição	Valor Aquisição	Valor Baixado
00532/000	MESA TRES GAVETAS MESA TRES GAVETAS	195,00	195,00
00561/000	NOBREAK SNKS 0.6 NOBREAK SNKS 0.6	340,00	340,00
00564/000	CPU PENTIN III CPU PENTIN III	1.518,70	1.518,70
00771/000	FOGAO 02 BOCAS FOGAO 02 BOCAS	15,00	15,00
00850/000	CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM	20,00	20,00
01437/000	ANTENA PARABOLICA	125,00	125,00
02007/000	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS	315,00	315,00
02008/000	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS	315,00	315,00
02009/000	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS	315,00	315,00
02010/000	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS	315,00	315,00
02011/000	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS	315,00	315,00
02012/000	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 02 BANCOS	315,00	315,00
02112/000	ARCONDICIONADO 1000 BTUS	1.180,00	1.180,00
02143/000	MICRO COMPUTADOR COMPLETO MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.892,00	1.892,00

Quantidade	Total Aquisição	Total Baixado
14	7.175,70	7.175,70

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 156
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 159 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 158
Fls. 156

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 157
Rubrica

3.01.01.00.00.00.00 BEM MOVEL		624.174,97
3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL		622.824,97
02.00.10.00.00.000 GRUPO ESCOLAR GETULIO VARGAS		6.233,75
00081/000 - CADEIRA ESCRIT. CADEIRA ESCRIT. BOM 1/1/2001		40,00
00672/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00678/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00680/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00830/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
01133/000 - ARMARIO 02 PORTAS ARMARIO 02 PORTAS BOM 1/1/2001		45,00
01135/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		25,00
01337/000 - ESTANTE EM ACO DE 05 PRATELEIRAS ESTANTE EM ACO DE 05 PRATELEIRAS BOM 1/1/2001		40,00
01985/000 - CARTEIRAS ESCOLAR UNIV CARTEIRAS ESCOLAR UNIV BOM 29/5/2002		37,00
01987/000 - CARTEIRAS ESCOLAR UNIV CARTEIRAS ESCOLAR UNIV BOM 29/5/2002		37,00
01989/000 - CARTEIRAS ESCOLAR UNIV CARTEIRAS ESCOLAR UNIV BOM 29/5/2002		37,00
01995/000 - CARTEIRAS ESCOLAR UNIV CARTEIRAS ESCOLAR UNIV BOM 29/5/2002		37,00
01997/000 - CARTEIRAS ESCOLAR UNIV CARTEIRAS ESCOLAR UNIV BOM 29/5/2002		37,00
02000/000 - CARTEIRAS ESCOLAR UNIV CARTEIRAS ESCOLAR UNIV BOM 29/5/2002		37,00
02031/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 21/2/2005		460,00
02049/000 - MESA P/ PROFESSOR MESA P/ PROFESSOR BOM 21/2/2005		169,00
02102/000 - LIQUIDIFICADOR 4 LITROS LIQUIDIFICADOR 4 LITROS BOM 19/9/2006		598,00
02150/000 - MIMIOGRAFO FACIT MIMIOGRAFO FACIT BOM 31/5/2007		440,00
02196/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02197/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02198/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02254/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02255/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02256/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02257/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02258/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02259/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02260/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 09

Processo TC/001347/2011
página 160 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 159
Fls 154

T CONTAS
1347/11
158

02261/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02262/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02263/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02264/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02265/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02266/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02267/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02268/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02269/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02270/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02271/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02272/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02273/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02303/000 - BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BOM 16/2/2008		195,00
02419/000 - REFRIGERADOR DAKO OTIMO 9/3/2009		1.200,00
02420/000 - FOGÃO INDUSTRIAL C/4 OTIMO 9/3/2009		400,00
02.00.30.00.00.000 GRUP ESCOLAR MARIA JOSELINA STOS ARAUJO		**6.533,25**
01783/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 12/5/2003		363,00
01919/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01930/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01931/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01934/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01938/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01939/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01940/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01941/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01942/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01943/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01945/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01946/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01947/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 03
Processo TC/001347/2011
página 101 da peça unificada
DOCDIG - Nº 6957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 160
Fls 158
T CONTAS
Processo 1347/11
Fls 159
Rubrica

01949/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01955/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01962/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01963/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01964/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01966/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01970/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01974/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01975/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01977/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
01980/000 - GELADEIRA CONSUL 280L GELADEIRA CONSUL 280L BOM 1/1/2001		250,00
01981/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		15,00
02029/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 21/2/2005		460,00
02030/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 21/2/2005		460,00
02099/000 - FOGAO 2 BOCAS S/FORNO FOGAO 2 BOCAS S/FORNO BOM 19/9/2006		270,00
02191/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02192/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02193/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02194/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02195/000 - JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES JOGO DE MESA P/REFEITORIO P/08 LUGARES BOM 28/3/2008		341,25
02224/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02225/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02226/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02227/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02228/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02229/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02230/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02231/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02232/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02233/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pág. 09
Processo TC/001347/2011
página 162 da peça digitalizada
DOCDIG - NE 005/2017 17/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 161
Fls 159
CONTAS
160

02234/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02235/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02236/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02237/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02238/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02239/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02240/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02241/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02242/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02243/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02244/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02245/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02246/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02247/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02248/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02249/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02250/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02251/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02252/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02253/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02302/000 - BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BOM 16/2/2008		195,00
02408/000 - BIRO DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		165,00
02410/000 - BIRO DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		165,00
02415/000 - CADEIRA DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		60,00
02416/000 - CADEIRA DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		60,00
02.00.40.00.00.000 GRPO ESCOLAR LEANDRO MACIEL		**14.973,20**
00014/000 - CADEIRA ESCRIT CADEIRA ESCRIT REGULAR 1/1/2001		40,00
00070/000 - BIREAU DE 02 GAV BIREAU DE 02 GAV BOM 1/1/2001		50,00
00072/000 - ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS BOM 1/1/2001		55,00
00084/000 - ARMARIO 05 PRATELEIRAS EM ACO ARMARIO 05 PRATELEIRAS EM ACO BOM 1/1/2001		75,00
00098/000 - ARMARIO 05 PRATELEIRAS EM ACO ARMARIO 05 PRATELEIRAS EM ACO BOM 1/1/2001		350,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
Folhas 162
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 162

00100/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR 20,00
BOM 1/1/2001

00105/000 - BIREAU 02 GAV BIREAU 02 GAV 70,00
BOM 1/1/2001

00132/000 - ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS 150,00
BOM 1/1/2001

00149/000 - BIREAU 02 GAV BIREAU 02 GAV 50,00
BOM 1/1/2001

00150/000 - ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 25,00
BOM 1/1/2001

00151/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES 20,00
BOM 1/1/2001

00155/000 - BIREAU DE 02 GAV BIREAU DE 02 GAV 80,00
BOM 1/1/2001

00222/000 - ARMARIO EM ACO 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO 05 PRATELEIRAS 55,00
BOM 1/1/2001

00223/000 - BIREAU DE 02 GAV BIREAU DE 02 GAV 50,00
BOM 1/1/2001

00224/000 - GELADEIRA 280L ELETROLUX GELADEIRA 280L ELETROLUX 880,00
BOM 1/1/2001

00228/000 - TELEVISOR SEMP COL 20POL TELEVISOR SEMP COL 20POL 250,00
BOM 1/1/2001

00229/000 - ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS 55,00
BOM 1/1/2001

00232/000 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 20,00
BOM 1/1/2001

00233/000 - VENTILADOR DE MESA VENTILADOR DE MESA 25,00
BOM 1/1/2001

00240/000 - ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS 400,00
BOM 1/1/2001

00258/000 - CARTEIRA ESCOLAR3 CARTEIRA ESCOLAR3 20,00
BOM 1/1/2001

00262/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR 20,00
BOM 1/1/2001

00276/000 - VIDEO CASSETE 04 CABE;A SHARP VIDEO CASSETE 04 CABE;A SHARP 250,00
BOM 1/1/2001

00278/000 - PROJETOR DE SLAIDS PROJETOR DE SLAIDS 350,00
BOM 1/1/2001

00280/000 - ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS 55,00
BOM 1/1/2001

00281/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR 20,00
BOM 1/1/2001

00285/000 - VENTILADOR DE MESA VENTILADOR DE MESA 25,00
BOM 1/1/2001

00291/000 - ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS ARMARIO EM ACO COM 05 PRATELEIRAS 55,00
BOM 1/1/2001

00295/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES 20,00
BOM 1/1/2001

00299/000 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS 270,00
BOM 3/4/2002

00303/000 - VENTILADOR DE MESA VENTILADOR DE MESA 25,00
BOM 1/1/2001

00304/000 - ARQUIVOS DE ACO 04 GAVETAS ARQUIVOS DE ACO 04 GAVETAS 35,00
BOM 1/1/2001

00305/000 - ARQUIVOS DE ACO 04 GAVETAS ARQUIVOS DE ACO 04 GAVETAS 35,00
BOM 1/1/2001

00310/000 - MESINHA SUPORTE IMPRESSORA MESINHA SUPORTE IMPRESSORA 50,00
BOM 1/1/2001

00312/000 - ARMARIO 02 PORTAS ARMARIO 02 PORTAS 80,00
BOM 1/1/2001

Fls. 160

T CONTAS 1347/11 fls. 161

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 164 da peça 2 (Certificação)
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 163

Pag. 06

Fls. 161

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 163

00313/000 - ARMARIO 02 PORTAS ARMARIO 02 PORTAS BOM 1/1/2001		80,00
00316/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00322/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00332/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00337/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00339/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00343/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00344/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00345/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00346/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00347/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00348/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00349/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00350/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00351/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00352/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00353/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00354/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00355/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00356/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00357/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00371/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00395/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00415/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00417/000 - CARTEIRA CARTEIRA BOM 1/1/2001		20,00
00422/000 - CARTEIRA ESCOLAR33 CARTEIRA ESCOLAR33 BOM 1/1/2001		25,00
00455/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00503/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002		37,00
00505/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002		37,00
00555/000 - MONITOR 15POL SANSUNG MONITOR 15POL SANSUNG BOM 8/4/2002		374,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 165 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 164

Fls. 162

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 163
Rubrica

00703/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00704/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00705/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00706/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00707/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00711/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00712/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00713/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00714/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00715/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00716/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00717/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00718/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00719/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00721/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00724/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00727/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00728/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00729/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00730/000 - CARTEIRAS ESCOLARES CARTEIRAS ESCOLARES BOM	29/5/2002	37,00
00733/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00734/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00735/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00736/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00738/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00739/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00740/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00741/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00742/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00
00743/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM	1/1/2001	20,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 166 da peça unificada
DOCDIG - Emissão 30/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag: 08
Fls 163
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha 164
Rubrica

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2010

00744/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00747/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00748/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00753/000 - BIRAUX SEM GAVETAS BIRAUX SEM GAVETAS BOM 1/1/2001		20,00
00757/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00759/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00761/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00763/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00764/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00765/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00766/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00767/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00768/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00770/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00772/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00773/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00774/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		30,00
00776/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00778/000 - BIRAUX SEM GAVETAS. BIRAUX SEM GAVETAS. BOM 1/1/2001		20,00
00779/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00780/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00783/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00784/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00785/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00786/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00787/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00788/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00789/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00791/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00793/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls 164

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 165
Rubrica

00795/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00796/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00797/000 - BIREAU SEM GAVETAS BIREAU SEM GAVETAS BOM 1/1/2001		20,00
00800/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00802/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00803/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00806/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
00809/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00810/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00811/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00814/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00815/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00820/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00821/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00822/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00824/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00825/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00826/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00827/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00828/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00829/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00833/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00835/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00836/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00839/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00840/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00841/000 - BIRO SEM GAVETAS BIRO SEM GAVETAS BOM 1/1/2001		20,00
00842/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00846/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		20,00
00983/000 - BEBEDORO DE AGUA MASTER FRIO BEBEDORO DE AGUA MASTER FRIO BOM 1/1/2001		350,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 165

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 166
Rubrica

00985/000 - CADEIRA GIRATORIA CINZA CADEIRA GIRATORIA CINZA BOM 1/1/2001		50,00
00986/000 - VIDEO CASSETE VIDEO CASSETE BOM 27/8/2002		110,00
00987/000 - CADEIRA GIRATORIA CINZA CADEIRA GIRATORIA CINZA BOM 1/1/2001		50,00
00989/000 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS ARMARIO DE ACO 2 PORTAS BOM 1/1/2001		100,00
01128/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		15,00
01129/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001		15,00
01897/000 - MESA SUPORTE PARA COMPUTADOR MESA SUPORTE PARA COMPUTADOR BOM 1/1/2001		75,00
01914/000 - CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
01915/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001		20,00
02051/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTILADOR DE PAREDE 50CM BOM 21/2/2005		178,00
02052/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTILADOR DE PAREDE 50CM BOM 21/2/2005		178,00
02053/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTILADOR DE PAREDE 50CM BOM 21/2/2005		178,00
02056/000 - QUADRO NEGRO 1,50X1,20 QUADRO NEGRO 1,50X1,20 BOM 21/2/2005		80,00
02059/000 - FOGAO 4 BOCAS C/FORNO FOGAO 4 BOCAS C/FORNO BOM 10/3/2005		798,00
02145/000 - MIMIOGRAFO FACIL MIMIOGRAFO FACIL BOM 22/5/2007		440,00
02146/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS BOM 22/5/2007		530,00
02158/000 - RACK P/ COMPUTADOR RACK P/ COMPUTADOR BOM 4/12/2007		175,00
02164/000 - MESA P/IMPRESSORA MESA P/IMPRESSORA BOM 4/12/2007		105,00
02200/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02201/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02202/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02203/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02204/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02205/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02206/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02207/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02208/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02209/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02210/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02211/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
MegFortune 3.2.2 Soluções
página 169 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395/2017
Emissão: 31/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 168
Fls 166

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 167
Rubrica

02212/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02213/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02214/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02215/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02216/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02217/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02218/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02219/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02220/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02221/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02222/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02223/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02309/000 - BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BOM 16/2/2008	195,00
02405/000 - BIRO DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009	165,00
02406/000 - BIRO DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009	165,00
02411/000 - CADEIRA DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009	60,00
02412/000 - CADEIRA DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009	60,00
02417/000 - FRÍZER HORIZONTAL OTIMO 10/2/2009	1.600,00
02418/000 - IMPRESSORA LASER P1005 OTIMO 3/2/2009	393,00
02.00.50.00.00.000 PRE-ESCOLAR ADELINA SILVA NASCIMENTO	**16.230,06**
00123/000 - ESTANTE DE 05 PRATELEIRAS ESTANTE DE 05 PRATELEIRAS BOM 1/1/2001	250,00
00129/000 - ESTANTE DE 05 PRATELEIRAS ESTANTE DE 05 PRATELEIRAS BOM 1/1/2001	180,00
00136/000 - FOGAO INDUSTRIAL FOGAO INDUSTRIAL BOM 1/1/2001	60,00
00197/000 - ARMARIO DUAS PORTAS ARMARIO DUAS PORTAS BOM 1/1/2001	250,00
00293/000 - GELADEIRA 260 LITROS ELETROLUX GELADEIRA 260 LITROS ELETROLUX BOM 1/1/2001	450,00
00466/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,26
00467/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00468/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00469/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00470/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00471/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
Prefeitura de São Francisco
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 170 da peça unificada

Fls 12

Fls 164

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls 168
Rubrica

00472/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00473/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00474/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00475/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00476/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00477/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00478/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00479/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00480/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00482/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00483/000 - MESINHAS ESCOLAR INFANTIL MESINHAS ESCOLAR INFANTIL BOM 30/3/2001	60,00
00486/000 - MESA DO PROFESSOR COM CADEIRA MESA DO PROFESSOR COM CADEIRA BOM 30/3/2001	77,00
00491/000 - MESINHAS MIRIM INFANTIL MESINHAS MIRIN INFANTIL BOM 1/1/2001	15,00
00501/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00507/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00508/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00509/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00510/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00515/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00520/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00523/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00524/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00528/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 29/5/2002	37,00
00851/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	20,00
00852/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00853/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIN BOM 30/3/2001	20,00
00854/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	20,00
00855/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	20,00
00859/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	20,00
00862/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIN BOM 30/3/2001	8,75

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 171 da peça unificada
DOCDIG - Emissão 20/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 170

Fls. 168

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 169
Rubrica

00863/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00864/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00865/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00866/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00868/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00869/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00871/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00874/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00876/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00877/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00880/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00881/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00882/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00883/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	9,75
00885/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	9,75
00887/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00888/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00889/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00891/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00892/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00893/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00894/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00895/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00898/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00899/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00903/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00907/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00909/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00910/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75
00911/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM	30/3/2001	8,75

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 2 de peça 2 - Solutes
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 171

Fls 169

T. CONTAS
Processo 13476
Folha nº 170
Rubrica

00912/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00913/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00914/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00915/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00917/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00919/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00921/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00922/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00923/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00924/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00925/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00928/000 - CADEIRAS ESCOLARES MIRIM CADEIRAS ESCOLARES MIRIM BOM 30/3/2001	8,75
00930/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	40,00
00931/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	40,00
00935/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	40,00
00940/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	40,00
00948/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	40,00
00951/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	40,00
00960/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001	25,00
00967/000 - CARTEIRA ESCOLAR CARTEIRA ESCOLAR BOM 1/1/2001	25,00
00975/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	15,00
00978/000 - CADEIRAS ESCOLARES CADEIRAS ESCOLARES BOM 1/1/2001	15,00
02203/000 - LIQUIDIFICADOR 4 LITROS LIQUIDIFICADOR 4 LITROS BOM 19/9/2006	598,00
02274/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02275/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02276/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02277/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02278/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02279/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80
02280/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008	64,80

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 172 da peça anexada
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página.172

Fls 169

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 171
Rubrica

02281/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02282/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02283/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02284/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02285/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02286/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02287/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02288/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02289/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02290/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02291/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02292/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02293/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02294/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02295/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02296/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02297/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02298/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02299/000 - CARTEIRAS UNIVERSITARIAS CARTEIRAS UNIVERSITARIAS BOM 16/2/2008		64,80
02301/000 - BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BIRO 1,00 C/02 GAVETAS BOM 16/2/2008		195,00
02311/000 - MONITOR CRT 17" PRETO MONITOR CRT 17" PRETO BOM 28/6/2008		350,00
02395/000 - MIMIOGRAFO MIMIOGRAFO BOM 1/1/2001		120,00
02407/000 - BIRO DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		165,00
02408/000 - BIRO DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		165,00
02413/000 - CADEIRA DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		60,00
02414/000 - CADEIRA DO PROFESSOR OTIMO 5/2/2009		60,00
02762/000 - REFRIGERADOR ELETROLUX OTIMO 10/2/2010		1.375,00
02828/000 - MESA EM MADEIRA FORNICADA OTIMO 20/9/2010		570,00
02829/000 - MESA EM MADEIRA FORNICADA OTIMO 20/9/2010		570,00
02830/000 - MESA EM MADEIRA FORNICADA OTIMO 20/9/2010		570,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
'Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 141

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 172
Rubrica

02831/000 - MESA EM MADEIRA FORNICADA OTIMO 20/9/2010		570,00
02832/000 - MESA EM MADEIRA FORNICADA OTIMO 20/9/2010		570,00
02833/000 - MESA EM MADEIRA FORNICADA OTIMO 20/9/2010		570,00
02834/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02835/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02836/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02837/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02838/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02839/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02840/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02841/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02842/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02843/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02844/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02845/000 - BANCO EM MADEIRA OTIMO 20/9/2010		380,00
02.00.60.00.00.000 PREDIO DO PETI		**9.095,00**
00241/000 - QUADRO MOVEL PARA DAR AULAS QUADRO MOVEL PARA DAR AULAS BOM 1/1/2001		25,00
01307/000 - BEBEDOURO DE GARRAFAO BEBEDOURO DE GARRAFAO BOM 17/11/2004		395,00
02028/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 21/2/2005		460,00
02042/000 - CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO BOM 21/2/2005		720,00
02043/000 - CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO BOM 21/2/2005		720,00
02044/000 - CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO BOM 21/2/2005		720,00
02045/000 - CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO CONJ. 2 BANCO E MESA REFEITORIO BOM 21/2/2005		720,00
02058/000 - FOGAO 2 BOCAS C/FORNO FOGAO 2 BOCAS S/FORNO BOM 10/3/2005		245,00
02073/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02074/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02075/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02076/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02077/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02078/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02079/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 10/04/2017 08:38:
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

02080/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02081/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02082/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02083/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02084/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02085/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02086/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02087/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02088/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02089/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02090/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02091/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02092/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA CONJUNTO PRE-ESCOLAR EM APRUNICA BOM 11/2/2006		145,00
02101/000 - LIQUIDIFICADOR 4 LITROS LIQUIDIFICADOR 4 LITROS BOM 19/9/2006		598,00
02309/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F4180 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F4180 BOM 25/1/2008		460,00
02821/000 - COMPUTADOR COMPLETO OTIMO 10/9/2010		1.132,00
03.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE SAÚDE		**37.874,46**
00031/000 - APARELHO TELEFONICO FAX APARELHO TELEFONICO FAX BOM 1/1/2001		420,00
00037/000 - AR CONDICIONADO CONSUL AR CONDICIONADO CONSUL BOM 1/1/2001		300,00
00535/000 - MESA 1.20 COM TECLADO MESA 1.20 COM TECLADO BOM 26/6/2001		265,00
00541/000 - ARMARIO ARNARIO BOM 1/1/2001		40,00
00550/000 - AR CONDICIONADO CONSUL AR CONDICIONADO CONSUL BOM 1/1/2001		300,00
00551/000 - CONDICIONADOR DE AR DE JANELA CONDICIONADOR DE AR DE JANELA BOM 12/3/2002		600,00
00554/000 - ARMARIO DUAS PORTAS ARMARIO DUAS PORTAS BOM 21/6/2001		300,00
00567/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 1/1/2001		45,00
01314/000 - CADEIRA FIXAS 04 PES CADEIRA FIXAS 04 PES BOM 17/12/2004		80,00
01315/000 - CADEIRA FIXA COM 04 PES CADEIRA FIXA COM 04 PES BOM 17/12/2004		80,00
01401/000 - CADEIRA SECRETARIA AZUL CADEIRA SECRETARIA AZUL BOM 6/1/2003		95,00
01417/000 - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA PURIFICADOR DE AGUA EUROPA BOM 4/6/2001		230,00
01450/000 - ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ BOM 6/1/2003		946,00
01782/000 - BALCAO BAIXO 02 PORTAS BALCAO BAIXO 02 PORTAS BOM 12/5/2003		269,00

T CONTAS
Processo 13477/11
Fls. 173
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2011 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00865503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página gerada para fins de
DOCDIG - Nº 39574/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 175

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 18

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2010

Emissão 31/12/2010

Fls. 1143

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 174
Rubrica

01785/000 - AMARIO DE ACO C/02 PORTAS AMARIO DE ACO C/02 PORTAS BOM 12/5/2003		363,00
02024/000 - PABX MODULAR 2/04 PABX MODULAR 2/04 BOM 18/2/2005		821,56
02072/000 - IMPRESSORA HP 1510 IMPRESSORA HP 1510 BOM 7/2/2006		593,00
02100/000 - BEBEDOURO DE GARRAFAO PEQUENO BEBEDOURO DE GARRAFAO PEQUENO BOM 19/9/2006		330,00
02151/000 - 010-0036 UDP LOG L 3500 010-0036 UDP LOG L 3500 BOM 27/6/2007		984,00
02153/000 - 030-0017 MONITOR 17 SANSUNG 030-0017 MONITOR 17 SANSUNG BOM 27/6/2007		273,00
02190/000 - ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 BOM 12/2/2008		1.615,00
02421/000 - CPU PROCESSADOR INTEL PENTIUM OTIMO 20/4/2009		1.086,00
02429/000 - FOGÃO C/2 BOCAS OTIMO 19/6/2009		58,90
02819/000 - VEICULO UNO MILLE WAY 4P ENCON. FLEX 05 MARCA FIAT COR PRATA BARI OTIMO 30/7/2010		26.500,00
02824/000 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO OTIMO 1/10/2010		1.280,00
03.00.10.00.00.000 POSTO DE SAUDE AGENOR PINHEIRO SILVA		**320,00**
01319/000 - DIVA PARA EXAMES (MACA) DIVA PARA EXAMES (MACA) BOM 17/12/2004		320,00
03.00.30.00.00.000 POSTO DE SAÚDE MARIA LUCIA STOS NASCIMENTO		**3.864,90**
01260/000 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS BOM 2/8/2002		245,00
01261/000 - ESCADAS 02 DEGRAUS ESCADAS 02 DEGRAUS BOM 2/8/2002		98,00
01262/000 - ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADA DE 02 DEGRAUS BOM 2/8/2002		98,00
01263/000 - ARMARIO DE DUAS PORTAS ARMARIO DE DUAS PORTAS BOM 2/8/2002		265,00
01294/000 - MACA PARA ATENDIMENTO MEDICO MACA PARA ATENDIMENTO MEDICO BOM 2/8/2002		298,00
01295/000 - MACA PARA ATENDIMENTO MEDICO MACA PARA ATENDIMENTO MEDICO BOM 2/8/2002		298,00
01296/000 - CADEIRA CADEIRA BOM 2/8/2002		98,00
01297/000 - CADEIRA CADEIRA BOM 2/8/2002		98,00
01298/000 - CADEIRA CADEIRA BOM 2/8/2002		98,00
01299/000 - BIRO COM 02 GAVETAS BIRO COM 02 GAVETAS BOM 2/8/2002		568,00
01309/000 - CADEIRA FIXA 04 PES CADEIRA FIXA 04 PES BOM 17/12/2004		80,00
01310/000 - CADEIRA FIXAS 04 PES CADEIRA FIXAS 04 PES BOM 17/12/2004		80,00
01312/000 - CADEIRA FIXAS 04 PES CADEIRA FIXAS 04 PES BOM 17/12/2004		80,00
01318/000 - DIVA P/ EXAMES DIVA DIVA P/ EXAMES DIVA BOM 17/12/2004		320,00
01320/000 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS BOM 17/12/2004		90,00
01322/000 - BEBEDOURO DE GARRAFAO BEBEDOURO DE GARRAFAO BOM 17/12/2004		790,00
01328/000 - LONGARINA DE TRES LUGARES LONGARINA DE TRES LUGARES BOM 17/12/2004		260,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2013 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 177 da peça unificada
DOCDIG - NP 2857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 176
Fls. 194

03.00.40.00.00.000 BIBLIOTECA 250,00

02428/000 - PLACAS ACRILICAS BIZELADAS 250,00
OTIMO 15/6/2009

03.00.50.00.00.000 CLINICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO 134.112,70

01308/000 - ARQUIVO PARA FIXAS COM 06 GAVETAS ARQUIVO PARA FIXAS COM 06 GAVETAS 245,00
BOM 17/12/2004

01321/000 - ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADA DE 02 DEGRAUS 90,00
BOM 17/12/2004

01330/000 - LONGARINA DE TRES LUGARES LONGARINA DE TRES LUGARES 260,00
BOM 17/12/2004

01400/000 - FIAT FIORINO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO TIPO AMBULANCIA 27.500,00
BOM 17/1/2003

01917/000 - ESTANTE EM ACO ESTANTE EM ACO 175,00
BOM 1/1/2001

02425/000 - ESTUFA 1.250,00
OTIMO 12/5/2009

02451/000 - TORPEDO DE OXIGENIO PORTATIL 1.400,00
OTIMO 20/10/2009

02452/000 - MESA AUXILIAR DE MAYO 378,00
OTIMO 20/10/2009

02453/000 - CAIXA DE URGENCIA 100,00
OTIMO 20/10/2009

02454/000 - SUPORTE PARA SORO 90,00
OTIMO 20/10/2009

02455/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02456/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02457/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02458/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02459/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02460/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02461/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02462/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02463/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02464/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02465/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02466/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02467/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02468/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02469/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02470/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02471/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

02472/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 64,00
OTIMO 20/10/2009

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 175
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
MaxFortune 3.7.2 Soluções
página 178 da peça unificada
DOCDIG - N 3867/2017
Emissão 31/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 177
Fls 145
T. CONTAS
1347/N
176

02473/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02474/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02475/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02476/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02477/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02478/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02479/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02480/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02481/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02482/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02483/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02484/000 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL OTIMO	20/10/2009	64,00
02485/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02486/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02487/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02488/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02489/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02490/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02491/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02492/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02493/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02494/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02495/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02496/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02497/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02498/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02499/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02500/000 - PORTA DIPENSOR SABAO LIQUIDO OTIMO	20/10/2009	40,00
02501/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02502/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 176

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 177
Rubrica

02503/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02504/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02505/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02506/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02507/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02508/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02509/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02510/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02511/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02512/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02513/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02514/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02515/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02516/000 - PORTA PAPEL OTIMO	20/10/2009	60,00
02517/000 - FOCO LUMINARIA AUXILIAR OTIMO	20/10/2009	410,00
02518/000 - BANCO/MUCHO OTIMO	20/10/2009	390,00
02519/000 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL OTIMO	20/10/2009	820,00
02520/000 - ESCADINHA OTIMO	20/10/2009	95,00
02521/000 - ESCADINHA OTIMO	20/10/2009	95,00
02522/000 - ESCADINHA OTIMO	20/10/2009	95,00
02523/000 - ESCADINHA OTIMO	20/10/2009	95,00
02524/000 - ESCADINHA OTIMO	20/10/2009	95,00
02525/000 - BALANCA INFANTIL CAPACIDADE 16KG OTIMO	20/10/2009	500,00
02526/000 - BALANCA ANTROPOMETICA CAPACIDADE 150KG OTIMO	20/10/2009	600,00
02527/000 - TENCIOMENTOR BRACADEIRA OTIMO	20/10/2009	120,00
02528/000 - TENCIOMENTOR BRACADEIRA OTIMO	20/10/2009	120,00
02529/000 - TENCIOMENTOR BRACADEIRA OTIMO	20/10/2009	120,00
02530/000 - ESTETASCOPIO ADULTO OTIMO	20/10/2009	40,00
02531/000 - ESTETASCOPIO ADULTO OTIMO	20/10/2009	40,00
02532/000 - ESTETASCOPIO ADULTO OTIMO	20/10/2009	40,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 144

T. CONTAS
Processo 13471/10
Folha nº 178
Rubrica

02533/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL OTIMO	20/10/2009	40,00
02534/000 - MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 OTIMO	20/10/2009	140,00
02535/000 - MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 OTIMO	20/10/2009	140,00
02536/000 - MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 OTIMO	20/10/2009	140,00
02537/000 - MACA GINECOLOGICA OTIMO	20/10/2009	650,00
02538/000 - MACA P/ EXAME OTIMO	20/10/2009	390,00
02539/000 - MACA P/ EXAME OTIMO	20/10/2009	390,00
02540/000 - MACA P/ EXAME OTIMO	20/10/2009	390,00
02541/000 - MACA P/ EXAME OTIMO	20/10/2009	390,00
02542/000 - ARMARIO EM ACO 02 PORTAD OTIMO	20/10/2009	599,90
02543/000 - ARMARIO EM ACO 02 PORTAD OTIMO	20/10/2009	599,90
02544/000 - ARMARIO EM ACO 02 PORTAD OTIMO	20/10/2009	599,90
02545/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02546/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02547/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02548/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02549/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02550/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02551/000 - ARMARIO VITRINE 01 PORTA OTIMO	20/10/2009	499,00
02552/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02553/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02554/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02555/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02556/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02557/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02558/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02559/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02560/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02561/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02562/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

02563/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02564/000 - CADEIRA FIXA S/BRACO OTIMO	20/10/2009	80,00
02565/000 - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL OTIMO	20/10/2009	500,00
02566/000 - COMPRESSOR P/ UTILIZACAO MEDICA OTIMO	20/10/2009	2.300,00
02567/000 - MUCHO/ODONTOLOGIA OTIMO	20/10/2009	400,00
02568/000 - FOTOPOLIMERIZADOR OTIMO	20/10/2009	990,00
02569/000 - AMALGADOR ELETRICO OTIMO	20/10/2009	720,00
02570/000 - COMPRESSOR DE AR P/ ODONTOLOGIA OTIMO	20/10/2009	2.300,00
02571/000 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO OTIMO	20/10/2009	7.900,00
02572/000 - RECIPIENTE COLETORES /LIXEIRA OTIMO	20/10/2009	200,00
02573/000 - RECIPIENTE COLETORES /LIXEIRA OTIMO	20/10/2009	200,00
02574/000 - AUTOCLAVE OTIMO	20/10/2009	4.300,00
02575/000 - TERMOMETRO EXTERNO OTIMO	20/10/2009	60,00
02576/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02577/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02578/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02579/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02580/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02581/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02582/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02583/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02584/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02585/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02586/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02587/000 - LONGARINA 03/ LUGARES OTIMO	23/10/2009	329,00
02588/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO	23/10/2009	208,00
02589/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO	23/10/2009	208,00
02590/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO	23/10/2009	208,00
02591/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO	23/10/2009	208,00
02592/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO	23/10/2009	208,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha 179

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 179

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha 180
Rubrica

02593/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO 23/10/2009	208,00
02594/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO 23/10/2009	208,00
02595/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO 23/10/2009	208,00
02596/000 - CADEIRA GIRATORIA OTIMO 23/10/2009	208,00
02597/000 - CADEIRA CAIXA ALTA OTIMO 23/10/2009	239,00
02598/000 - CADEIRA CAIXA ALTA OTIMO 23/10/2009	239,00
02599/000 - ARMARIO EM ACO 04 GAVETAS OTIMO 23/10/2009	438,00
02600/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02601/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02602/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02603/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02604/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02605/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02606/000 - BERAUX CM 03/ GAVETAS OTIMO 13/11/2009	515,00
02607/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02608/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02609/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02610/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02611/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02612/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02613/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02614/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02615/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02616/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02617/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02618/000 - VENTILADOR DE TETO OTIMO 23/10/2009	149,00
02619/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009	1.498,00
02620/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009	1.498,00
02621/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009	1.498,00
02622/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009	1.498,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 183 da peça unificada
DOCDIG Emissão 22/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 182

02623/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009		1.498,00
02624/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009		1.498,00
02625/000 - APARELHO DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS OTIMO 23/10/2009		1.498,00
02626/000 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 260 A 300 LTS OTIMO 23/10/2009		999,00
02627/000 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 260 A 300 LTS OTIMO 23/10/2009		999,00
02628/000 - CAIXA TERMICA OTIMO 23/10/2009		168,00
02629/000 - CAIXA TERMICA OTIMO 23/10/2009		168,00
02630/000 - TELEVISOR 29 POLEGADAS CCE OTIMO 23/10/2009		1.270,00
02631/000 - DVD OTIMO 23/10/2009		147,00
02632/000 - COMPUTADOR 16 GHZ OTIMO 23/10/2009		1.795,00
02633/000 - IMPRESSORA SANSUNG HP 1005 OTIMO 23/10/2009		348,00
02634/000 - APARELHO TELEFÔNICO OTIMO 23/10/2009		68,00
02635/000 - EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA OTIMO 23/10/2009		138,00
02636/000 - EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA OTIMO 23/10/2009		138,00
02637/000 - EXTINTOR DE INCENDIO DE PO OTIMO 23/10/2009		168,00
02638/000 - EXTINTOR DE INCENDIO DE PO OTIMO 23/10/2009		168,00
02639/000 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 OTIMO 23/10/2009		359,00
02641/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02642/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02643/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02644/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02645/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02646/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02647/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02648/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02649/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02650/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02651/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02652/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00
02653/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO 23/10/2009		57,00

Fls. 180

T. CONTAS
Processo 1.347/11
Folha nº 181
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 184 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 183
Fls. 181

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 182
Rubrica

02654/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02655/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02656/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02657/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02658/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02659/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02660/000 - CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRACO COR BRANCA OTIMO	23/10/2009	57,00
02661/000 - QUADRO BRANCO OTIMO	23/10/2009	595,00
02662/000 - REFRIGERADOR COMPACTOR / FRIGOBAR OTIMO	23/10/2009	845,00
02663/000 - BOTIJAO DE GAS OTIMO	23/10/2009	100,00
02664/000 - MESA EM MADEIRA P/ 04 LUGARES OTIMO	23/10/2009	269,00
02665/000 - CADEIRAS FIXAS COPA S/BRACO OTIMO	23/10/2009	79,00
02666/000 - CADEIRAS FIXAS COPA S/BRACO OTIMO	23/10/2009	79,00
02667/000 - CADEIRAS FIXAS COPA S/BRACO OTIMO	23/10/2009	79,00
02668/000 - CADEIRAS FIXAS COPA S/BRACO OTIMO	23/10/2009	79,00
02669/000 - ARMARIO DE COZINHA OTIMO	23/10/2009	398,00
02670/000 - LIQUIDIFICADOR OTIMO	23/10/2009	89,00
02671/000 - PURIFICADOR DE AGUA OTIMO	23/10/2009	718,00
02672/000 - QUADRO DE AVISOS OTIMO	23/10/2009	293,00
02673/000 - QUADRO DE AVISOS OTIMO	23/10/2009	293,00
02674/000 - QUADRO DE AVISOS OTIMO	23/10/2009	293,00
02675/000 - BEBEDOURO ELETRICO OTIMO	23/10/2009	749,00
02676/000 - PRATELEIRAS EM MADEIRA OTIMO	23/10/2009	149,00
02677/000 - PRATELEIRAS EM MADEIRA OTIMO	23/10/2009	149,00
02678/000 - PRATELEIRAS EM MADEIRA OTIMO	23/10/2009	149,00
02679/000 - PRATELEIRAS EM MADEIRA OTIMO	23/10/2009	149,00
02680/000 - SUPORTE P/ TV E DVD OTIMO	23/10/2009	149,00
02681/000 - ESTANTES VAZADAS COM 06 PRATELEIRAS OTIMO	23/10/2009	239,00
02682/000 - ESTANTES VAZADAS COM 06 PRATELEIRAS OTIMO	23/10/2009	239,00
02683/000 - ESCAMINHOS / INSTALACOES SANITARIAS OTIMO	23/10/2009	598,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 183 da peça unificada
DOCDIGEmissão 3/12/2017 10:35:32
DIGITALIZAÇÃO
página 184

Fls 182

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 183
Rubrica

02684/000 - ESCAMINHOS / INSTALACOES SANITARIAS OTIMO 23/10/2009		598,00
02685/000 - ESCAMINHOS / INSTALACOES SANITARIAS OTIMO 23/10/2009		598,00
02686/000 - ESCAMINHOS / INSTALACOES SANITARIAS OTIMO 23/10/2009		598,00
02687/000 - LUMINARIA DE EMERGENCIA OTIMO 23/10/2009		64,00
02688/000 - LUMINARIA DE EMERGENCIA OTIMO 23/10/2009		64,00
02689/000 - LUMINARIA DE EMERGENCIA OTIMO 23/10/2009		64,00
02690/000 - LUMINARIA DE EMERGENCIA OTIMO 23/10/2009		64,00
02691/000 - LUMINARIA DE EMERGENCIA OTIMO 23/10/2009		64,00
02692/000 - LUMINARIA DE EMERGENCIA OTIMO 23/10/2009		64,00
02694/000 - VEICULO FIET UNO MILLE WAY FLEX OTIMO 12/11/2009		25.000,00
02759/000 - ANTENA PARABOLICA COMPLETA OTIMO 5/1/2010		427,00
02823/000 - CENTRIFUGA DE MACRO 12 TUBOS OTIMO 14/9/2010		1.250,00
02850/000 - OTOSCOPIO MINI (AZUL) MIKATOS OTIMO 23/9/2010		215,00
05.00.10.00.00.000 CONSELHO TUTELAR		**24.000,00**
02693/000 - VEICULO FIAT UNO OTIMO 10/8/2009		24.000,00
06.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		**18.464,57**
01346/000 - CADEIRA GIRATORIA CADEIRA GIRATORIA BOM 15/1/2004		79,00
01345/000 - CADEIRA COR PRETA CADEIRA COR PRETA BOM 31/12/2000		60,00
01391/000 - CADEIRA CADEIRA BOM 31/12/2000		65,00
01781/000 - ARMARIO EM ACO 02 PORTAS ARMARIO EM ACO 02 PORTAS BOM 31/12/2000		180,00
02033/000 - LONGARINA C/3 LUGARES LONGARINA C/3 LUGARES BOM 21/2/2005		230,00
02036/000 - CADEIRA FIXA SIMPLES CADEIRA FIXA SIMPLES BOM 21/2/2005		65,00
02037/000 - CADEIRA FIXA SIMPLES CADEIRA FIXA SIMPLES BOM 21/2/2005		65,00
02038/000 - CADEIRA FIXA SIMPLES CADEIRA FIXA SIMPLES BOM 21/2/2005		65,00
02054/000 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTILADOR DE COLUNA 50CM BOM 21/2/2005		198,00
02064/000 - MONITOR POSITIVO IS MONITOR POSITIVO IS BOM 28/12/2005		345,00
02094/000 - ARMARIO DE ACO 1.90 ARMARIO DE ACO 1 90 BOM 11/2/2006		500,00
02095/000 - ARMARIO DE ACO 1.70 ARMARIO DE ACO 1.70 BOM 11/2/2006		390,00
02121/000 - ARMARIO DE AÇO 1,90 PADIM ARMARIO DE AÇO 1,90 PADIM BOM 15/12/2006		672,00
02123/000 - ARMARIO DE AÇO 1,90 PADIM ARMARIO DE AÇO 1,90 PADIM BOM 15/12/2006		672,00
02124/000 - VENTILADOR DE TETO VENTILADOR DE TETO BOM 15/12/2006		155,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 186 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 185

Fls. 183

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 184
Rubrica

02137/000 - ARMARIO ESTANTE ARMARIO ESTANTE BOM 15/12/2006		748,00
02139/000 - RACK C/ RODIZIO RACK C/ RODIZIO BOM 15/12/2006		198,00
02140/000 - CAIXA AMPLIFICADA CAIXA AMPLIFICADA BOM 15/12/2006		745,00
02141/000 - MICROFONE MICROFONE BOM 15/12/2006		132,00
02142/000 - MICROFONE MICROFONE BOM 15/12/2006		132,00
02144/000 - IMPRESOURA HP PHOTOSMART 3180 IMPRESOURA HP PHOTOSMART 3180 BOM 15/12/2006		369,00
02156/000 - BEBEDOURO DE GARRAFAO GRANDE BEBEDOURO DE GARRAFAO GRANDE BOM 2/8/2007		485,00
02157/000 - FOGAO 2 BOCAS C/FORNO FOGAO 2 BOCAS C/FORNO BOM 2/8/2007		595,00
02304/000 - MESA 1,20 C/02 GAVETAS AZUL MESA 1,20 C/02 GAVETAS AZUL BOM 25/1/2008		203,00
02305/000 - ARMARIO DE ACO 1,90X1,20 M ARMARIO DE ACO 1,90X1,20 M BOM 25/1/2008		781,00
02306/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL CADEIRA GIRATORIA AZUL BOM 25/1/2008		110,00
02308/000 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO MICRO COMPUTADOR COMPLETO BOM 25/1/2008		1.960,00
02313/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02314/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02315/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02316/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02317/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02318/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02319/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02320/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02321/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02322/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02323/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02324/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02325/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02326/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02327/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02328/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02329/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02330/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 187 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 186
Fls 184

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 185
Rubrica

02331/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02332/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02333/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02334/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02335/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02336/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02337/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02338/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02339/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02340/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02341/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02342/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02343/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02344/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02345/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02346/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02347/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02348/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02349/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02350/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02351/000 - CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02352/000 - CADEIRA PLASTICA C/BRACO CADEIRA PLASTICA C/BRACO BOM 25/1/2008		39,00
02354/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02355/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02356/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02357/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02358/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02359/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02360/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50
02361/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008		119,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
MacFortune 3.2.2 Soluções
página 188 da peça unificada
DOCDIGITAL Emissão 31/03/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 187

Fls 185

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 186
Rubrica

02362/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02363/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02364/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02365/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02366/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02367/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02368/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02369/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02370/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02371/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02372/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02373/000 - VIOLAO JEREZ VIOLAO JEREZ BOM 7/2/2008	119,50
02374/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02375/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02376/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02377/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02378/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02379/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02380/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02381/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02382/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02383/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02384/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02385/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02386/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02387/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02388/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02389/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02390/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50
02391/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008	20,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls 186

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 187
Rubrica

02392/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008		20,50
02393/000 - FLAUTA DOCE FLAUTA DOCE BOM 7/2/2008		20,50
02433/000 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO OTIMO 9/6/2009		1.457,00
02450/000 - ESTANTE DE AÇO PADIN OTIMO 15/6/2009		180,00
02775/000 - NOTEBOOK OPUS ADVANCED SLIM NS: OTIMO 13/5/2010		1.392,00
02777/000 - VENTILADOR ASCIL PAREDE 60CM 127V PT PRETO OTIMO 13/5/2010		138,17
02780/000 - VENTILADOR ASCIL COLUNA 60CM 3P 127V PT PRETO OTIMO 13/5/2010		169,40
02822/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132 OTIMO 10/9/2010		649,00
06.00.10.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS		**25.670,94**
02046/000 - CONJUNTO PRE-ESCOLAR CONJUNTO PRE-ESCOLAR BOM 21/2/2005		198,00
02427/000 - PLACAS ACRILICAS BIZELADAS OTIMO 15/6/2009		250,00
02431/000 - MESA ANGULAR C/ GAVETA OTIMO 15/6/2009		580,00
02432/000 - MESA DIRETOR C/ GAVETEIRO OTIMO 15/6/2009		435,00
02433/000 - MESA DIRETOR C/ GAVETEIRO OTIMO 15/6/2009		435,00
02434/000 - MESA DIRETOR C/ GAVETEIRO OTIMO 15/6/2009		435,00
02441/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 15/6/2009		210,00
02442/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 15/6/2009		210,00
02443/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 15/6/2009		210,00
02444/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 15/6/2009		160,00
02445/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 15/6/2009		160,00
02446/000 - LONGARINA 3 LUGARES OTIMO 15/6/2009		410,00
02447/000 - LONGARINA 3 LUGARES OTIMO 15/6/2009		410,00
02448/000 - ARMARIO DE AÇO MÉDIO OTIMO 15/6/2009		590,00
02449/000 - ARMARIO DE AÇO MÉDIO OTIMO 15/6/2009		590,00
02695/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00
02696/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00
02697/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00
02698/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00
02699/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00
02700/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00
02701/000 - BUMBO BNB OTIMO 26/2/2010		200,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 32

Processo TC/001347/2011
MaxFortuna 3.22 Soluções
página 190 da peça unificada
DOCDIG Emissão 07/12/2010
DIGITALIZAÇÃO
página 189
Fls 189

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 188
Rubrica

02702/000 - BUMBO BNB OTIMO	26/2/2010	200,00
02703/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02704/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02705/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02706/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02707/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02708/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02709/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02710/000 - TAMBO MÉDIO BNB OTIMO	26/2/2010	190,00
02711/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02712/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02713/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02714/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02715/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02716/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02717/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02718/000 - CAIXA BNB OTIMO	26/2/2010	150,00
02719/000 - MARCAÇÃO BNB OTIMO	26/2/2010	220,00
02720/000 - MARCAÇÃO BNB OTIMO	26/2/2010	220,00
02721/000 - MARCAÇÃO BNB OTIMO	26/2/2010	220,00
02722/000 - MARCAÇÃO BNB OTIMO	26/2/2010	220,00
02723/000 - MARCAÇÃO BNB OTIMO	26/2/2010	220,00
02724/000 - MARCAÇÃO BNB OTIMO	26/2/2010	220,00
02725/000 - CORNETA WERIL OTIMO	26/2/2010	350,00
02726/000 - CORNETA WERIL OTIMO	26/2/2010	350,00
02727/000 - CORNETA WERIL OTIMO	26/2/2010	350,00
02728/000 - CORNETA WERIL OTIMO	26/2/2010	350,00
02729/000 - CORNETÃO PRINCE OTIMO	26/2/2010	500,00
02730/000 - CORNETÃO PRINCE OTIMO	26/2/2010	500,00
02731/000 - CORNETÃO PRINCE OTIMO	26/2/2010	500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
MaxFortune 3.2.2 Soluções
página 191 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3587/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 190

Fls 188

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 189
Rubrica

02732/000 - CORNETÃO PRINCE		500,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02733/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02734/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02735/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02736/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02737/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02738/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02739/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02740/000 - PRATA QUIRINO		45,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02741/000 - BIRÔ DE 120 C/2 GAVETAS		250,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02742/000 - BIRÔ DE 120 C/2 GAVETAS		250,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02743/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS		550,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02744/000 - BEBEDOURO DE GARRAFÃO LIBEL		585,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02745/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP		425,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02746/000 - COMPUTADOR COMPLETO		1.699,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02747/000 - TELEVISOR 29" TELAPLANA		1.143,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02748/000 - APARELHO DVD AMVOX		250,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02749/000 - GELADEIRA 280 L		1.190,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02750/000 - MICRO SYSTEM		325,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02751/000 - MICRO SYSTEM		325,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02752/000 - MICRO SYSTEM		325,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02753/000 - MICRO SYSTEM		325,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02754/000 - QUADRO BRANCO		78,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02755/000 - CAMARA DIGITAL SMP		690,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02756/000 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS		795,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02757/000 - ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS		410,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02758/000 - ARMARIO 190 PADIN		985,00
ÓTIMO	26/2/2010	
02776/000 - LIQUIDIFICADOR WALITA 110V BRANCO		111,60
ÓTIMO	13/5/2010	
02778/000 - VENTILADOR ASCIL PAREDE 60CM 127V PT PRETO		138,17
ÓTIMO	13/5/2010	
02779/000 - VENTILADOR ASCIL PAREDE 60CM 127V PT PRETO		138,17
ÓTIMO	13/5/2010	
13.00.00.00.00.000 SEDE PREFEITURA		**52.223,79**

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

00311/000 - LOGARINA 03 LUGARES LOGARINA 03 LUGARES BOM 26/6/2001		195,00
00492/000 - CADEIRA FIXA COR AZUL CADEIRA FIXA COR AZUL BOM 1/1/2002		40,00
00530/000 - MESA 120X60 02 GAVETAS MESA 120X60 02 GAVETAS BOM 17/5/2001		130,00
00536/000 - MESA 1.20COM GAVETAS MESA 1.20COM GAVETAS BOM 26/6/2001		255,00
00538/000 - MESA COM 02 GAVETAS MESA COM 02 GAVETAS BOM 26/6/2001		196,00
00545/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 29/5/2002		69,00
00552/000 - BEBEDOURO DE AGUA BEBEDOURO DE AGUA BOM 1/1/2001		180,00
00553/000 - COFRE DE VALORES CONFIANCA COFRE DE VALORES CONFIANCA BOM 1/1/2001		100,00
00569/000 - MESA P/ COMPUTADOR MESA P/ COMPUTADOR BOM 26/6/2001		296,00
00573/000 - ARQUIVO EM ACO 05 GAVETAS ARQUIVO EM ACO 05 GAVETAS BOM 2/8/2002		245,00
00579/000 - MONITOR 14 POL MONITOR 14 POL BOM 12/2/2001		302,28
00590/000 - LONGARINA 03 LUGARES LONGARINA 03 LUGARES BOM 26/6/2001		195,00
00593/000 - LONGARINA 03 LUGARES LONGARINA 03 LUGARES BOM 26/6/2001		195,00
00598/000 - BALCAO MESA EXECUTIVA BALCAO MESA EXECUTIVA BOM 26/6/2001		940,00
00599/000 - MESA REUNIAO REDONDA MESA REUNIAO REDONDA BOM 31/12/2000		260,00
00600/000 - FRIGOBAR FRIGOBAR BOM 1/1/2001		200,00
00591/000 - LONGARINA 03 LUGARES LONGARINA 03 LUGARES BOM 26/6/2001		195,00
00999/000 - CADEIRA GIRATORIA CADEIRA GIRATORIA BOM 1/10/2001		50,00
01326/000 - BALCAO DUAS PORTAS BAIXO BALCAO DUAS PORTAS BAIXO BOM 17/12/2004		245,00
01387/000 - CADEIRA PRETA CADEIRA PRETA BOM 12/5/2003		45,00
01389/000 - CADEIRA PRETA FIXA CADEIRA PRETA FIXA BOM 12/5/2003		45,00
01390/000 - CADEIRA GIRATORIA CADEIRA GIRATORIA BOM 26/6/2001		96,00
01393/000 - ESTANTE EM ACO ESTANTE EM ACO BOM 1/1/2001		180,00
01404/000 - MESA 1.20 COM TECLADO MESA 1.20 COM TECLADO BOM 26/6/2001		265,00
01405/000 - PORTA CPU COM RODAS PORTA CPU COM RODAS BOM 6/1/2003		70,00
01900/000 - ARQUIVO DE 04 GAVETAS ARQUIVO DE 04 GAVETAS BOM 1/1/2001		70,00
01901/000 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE CADEIRA TIPO PRESIDENTE BOM 25/1/2001		270,00
01902/000 - CADEIRA FIXA AZUL CADEIRA FIXA AZUL BOM 25/1/2001		270,00
01903/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 29/5/2002		69,00
01906/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 29/5/2002		69,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 35

Fls 190

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

MaxFortune 3.2.2 Soluções

Emissão 21/12/2010

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2010

Pág. 35

01907/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 29/5/2002		69,00
01908/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 29/5/2002		69,00
01916/000 - ESTANTE EM ACO ESTANTE EM ACO BOM 1/1/2001		78,00
02003/000 - CALCULADORA C/BOB 6121/6122 CALCULADORA C/BOB 6121/6122 BOM 17/1/2005		189,00
02020/000 - MONITOR 17 SANSUNG MONITOR 17 SANSUNG BOM 16/2/2005		514,00
02023/000 - CPU UDPD LOG K17 NUMERO DE SERIE 97418 CPU UDPD LOG K17 NUMERO DE SERIE 97418 BOM 16/2/2005		1.225,00
02026/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 21/2/2005		460,00
02027/000 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS BOM 21/2/2005		460,00
02032/000 - ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS BOM 21/2/2005		360,00
02034/000 - CADEIRA FIXA SIMPLES CADEIRA FIXA SIMPLES BOM 21/2/2005		65,00
02039/000 - CADEIRA FIXA SIMPLES CADEIRA FIXA SIMPLES BOM 21/2/2005		65,00
02048/000 - MESA 100 C/2 GAVETAS MESA 100 C/2 GAVETAS BOM 21/2/2005		189,00
02060/000 - IMPRESSORA LAZER HP 1020 IMPRESSORA LAZER HP 1020 BOM 7/7/2005		949,00
02066/000 - IMPRESSORA HP 3745 IMPRESSORA HP 3745 BOM 28/12/2005		335,00
02068/000 - CPU UDPD LOG K7 NUMERO DE SERIE/139588 CPU UDPD LOG K7 NUMERO DE SERIE/139588 BOM 27/1/2006		1.274,00
02069/000 - MONITOR 15 SANSUNG MONITOR 15 SANSUNG BOM 27/1/2006		276,00
02070/000 - CPU UDP MOD. LOG. PENTIUM IV PRO NUMERO 139541 CPU UDP MOD. LOG. PENTIUM IV PRO NUMERO 139541 BOM 7/2/2006		1.515,00
02109/000 - ARCONDICIONADO 1000BTUS BOM 19/9/2006		1.180,00
02147/000 - ARMARIO DE ACO 1,90 ARMARIO DE ACO 1,90 BOM 31/5/2007		560,00
02148/000 - REGISTRADOR REGISTRADOR BOM 31/5/2007		1.668,00
02149/000 - ARMARIO DE ACO 1,90 ARMARIO DE ACO 1,90 BOM 31/5/2007		560,00
02152/000 - 020-101 IMPRENSSORA HP 1360 020-101 IMPRENSSORA HP 1360 BOM 27/6/2007		199,00
02154/000 - IMPRESSORA E COPIADORA DIJ. LASER DCP 8065 SERIE A IMPRESSORA E COPIADORA DIJ. LASER DCP 8065 SERIE A BOM 25/6/2007		6.100,00
02160/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BOM 4/12/2007		140,00
02161/000 - VENTILADOR DE MESA VENTILADOR DE MESA BOM 4/12/2007		135,00
02162/000 - ARMARIO ESTANTE ARMARIO ESTANTE BOM 4/12/2007		330,00
02163/000 - BIRO DE 1,00 C/2 GAVETA BIRO DE 1,00 C/2 GAVETA BOM 4/12/2007		188,00
02169/000 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO MICRO COMPUTADOR COMPLETO BOM 21/1/2008		1.990,00
02312/000 - IMPRESSORA HP D2460 IMPRESSORA HP D2460 BOM 3/9/2008		162,07
02353/000 - NOBREAK 1.400 KVA MONO SMS NOBREAK 1.400 KVA MONO SMS BOM 3/9/2008		450,08

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 191
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

02394/000 - CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO EM COURO		1.100,00
OTIMO	22/1/2009	
02402/000 - CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO EM COURO		1.100,00
OTIMO	22/1/2009	
02403/000 - CADEIRA PRESIDENTE CROMADA EM COURO		1.115,00
OTIMO	22/1/2009	
02404/000 - MONITOR		382,00
OTIMO	3/2/2009	
02424/000 - IMPRESSORA HP LASER JET P1005		329,00
OTIMO	9/6/2009	
02435/000 - MESA DIRETOR C/ GAVETEIRO E TECLADO		555,00
OTIMO	15/6/2009	
02440/000 - MESA TIPO REUNIAO		389,00
OTIMO	23/10/2009	
02763/000 - CPU L 3500 NS: L3500		750,00
OTIMO	9/4/2010	
02765/000 - ESTABILIZADOR MICROSOL 300 VA		33,00
OTIMO	9/4/2010	
02766/000 - CPU L 3500		750,00
OTIMO	9/4/2010	
02767/000 - CPU L 3500		750,00
OTIMO	9/4/2010	
02768/000 - ESTABILIZADOR MICROSOL 300 VA		33,00
OTIMO	9/4/2010	
02769/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M 1319F		989,00
OTIMO	9/4/2010	
02770/000 - NOBREAK 1.4VA BIV PRETO		435,00
OTIMO	9/4/2010	
02772/000 - ARCONDICIONADO 1000 BTUS		1.180,00
BOM	19/9/2006	
02773/000 - IMPRESSORA BROTHER E COPIADORA LASER MFC 8860 DN (2146)		2.254,36
OTIMO	20/4/2010	
02781/000 - ARCONDICIONADO COMPLETO		2.100,00
OTIMO	27/5/2010	
02782/000 - MESA ANGULAR		486,00
OTIMO	25/5/2010	
02783/000 - MESA ANGULAR		486,00
OTIMO	25/5/2010	
02784/000 - MESA ANGULAR		486,00
OTIMO	25/5/2010	
02785/000 - MESA DIRETOR		270,00
OTIMO	25/5/2010	
02786/000 - MESA DIRETOR		270,00
OTIMO	25/5/2010	
02787/000 - MESA DIRETOR		270,00
OTIMO	25/5/2010	
02788/000 - GAVETEIRO MESA		100,00
OTIMO	25/5/2010	
02789/000 - GAVETEIRO MESA		100,00
OTIMO	25/5/2010	
02790/000 - GAVETEIRO MESA		100,00
OTIMO	25/5/2010	
02791/000 - GAVETEIRO MESA		100,00
OTIMO	25/5/2010	
02792/000 - MESA SECRETARIA		200,00
OTIMO	25/5/2010	
02793/000 - MESA SECRETARIA		200,00
OTIMO	25/5/2010	
02794/000 - MESA TECLADO		50,00
OTIMO	25/5/2010	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 192
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MÈNEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 195 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 194

Fls 192

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 193
Rubrica

02795/000 - MESA TECLADO OTIMO	25/5/2010	50,00
02796/000 - MESA TECLADO OTIMO	25/5/2010	50,00
02797/000 - ARMARIO AZUL OTIMO	25/5/2010	270,00
02798/000 - ARMARIO AZUL OTIMO	25/5/2010	270,00
02799/000 - ARMARIO AZUL OTIMO	25/5/2010	270,00
02800/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02801/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02802/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02803/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02804/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02805/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02806/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA OTIMO	25/5/2010	205,00
02807/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02808/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02809/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02810/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02811/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02812/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02813/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02814/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02815/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02816/000 - CADEIRA SEC. FIXA OTIMO	25/5/2010	120,00
02817/000 - FOGÃO ATLAS OTIMO	25/5/2010	590,00
02818/000 - BELICHE OTIMO	25/5/2010	440,00
02825/000 - VENTILADOR COLUNA OTIMO	8/10/2010	140,00
02826/000 - VENTILADOR COLUNA OTIMO	8/10/2010	140,00
02827/000 - VENTILADOR COLUNA OTIMO	8/10/2010	140,00
02846/000 - MONITOR AOC 15" OTIMO	16/11/2010	375,00
02847/000 - PLACA EM INOX OTIMO	3/3/2010	2.000,00
14.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE OBRAS		16.202,00
00302/000 - RECEPTOR PARABOLICA COM ANTENA RECEPTOR PARABOLICA COM ANTENA BOM	1/1/2001	250,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
MagFortune 3.2.2 Soluções
página 196 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 195
Fls 193
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 194
Rubrica

00539/000 - MESA COM 02 GAVETAS MESA COM 02 GAVETAS BOM 15/1/2004	125,00
00760/000 - CARETEIRAS ESCOLARES CARETEIRAS ESCOLARES . BOM 1/1/2001	30,00
01317/000 - VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA BOM 17/12/2004	195,00
01323/000 - MESAS 1.20 COM DUAS GAVETAS MESAS 1.20 COM DUAS GAVETAS BOM 17/12/2004	195,00
01325/000 - MESA 1.20 DE 02 GAVETAS MESA 1.20 DE 02 GAVETAS BOM 17/12/2004	195,00
01408/000 - ARMARIO DUAS PORTAS ARMARIO DUAS PORTAS BOM 6/1/2003	298,00
02002/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 HP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 HP BOM 30/5/2005	499,00
02019/000 - COMPRENSSOR DE AR MSV 6,0ML/30L-S/OLEO BOM 18/3/2005	2.600,00
02022/000 - CPU UDPD LOG K7 NUMERO DE SERIE 97419 CPU UDPD LOG K7 NUMERO DE SERIE 97419 BOM 16/2/2005	1.225,00
02065/000 - CPU CPU BOM 28/12/2005	1.432,00
02126/000 - AR CONDICIONADO 10000 BEUS 200W AR CONDICIONADO 10000 BEUS 200W BOM 2/6/2003	500,00
02133/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 2/6/2003	320,00
02760/000 - BOMBA SUBMERSA 5 CV. MONOFASICA 220V OTIMO 12/2/2010	4.342,00
02761/000 - BOMBA SUBMERSA 2 CV. MONOFASICA 220V OTIMO 12/2/2010	1.658,00
02849/000 - CAIXA D'AGUA FORTLEV FIBRA 10000L OTIMO 24/2/2010	2.338,00
15.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**290.277,25**
00497/000 - ONIBUS DE ESTUDANTES ONIBUS DE ESTUDANTES BOM 1/1/2001	8.596,25
00533/000 - MESA COM 02 GAVETAS MESA COM 02 GAVETAS BOM 26/6/2001	265,00
00534/000 - MESA COM 02 GAVETAS MESA COM 02 GAVETAS BOM 26/6/2001	272,00
00572/000 - ARQUIVO COM 05 GAVETAS ARQUIVO COM 05 GAVETAS BOM 1/1/2001	100,00
00988/000 - CADEIRA GIRATORIA CINZA CADEIRA GIRATORIA CINZA BOM 1/1/2001	50,00
01434/000 - MICRO ONIBUS MP VOLARE MICRO ONIBUS MP VOLARE BOM 24/7/2002	72.500,00
02040/000 - CADEIRA FIXA SIMPLES CADEIRA FIXA SIMPLES BOM 21/2/2005	65,00
02165/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 4/12/2007	55,00
02166/000 - CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA BOM 4/12/2007	55,00
02199/000 - ARMARIO DE ACO 1,90 ARMARIO DE ACO 1,90 BOM 16/2/2008	490,00
02426/000 - PLACAS ACRILICAS BIZELADAS OTIMO 15/6/2009	250,00
02764/000 - IMPRESSORA EPSON LX 300 II ÓTIMO 9/4/2010	679,00
02774/000 - ÔNIBUS COMPLETO COR AMARELA A DISEL MARCA MODELO: MARCOPOLO /VOLARE OTIMO 27/3/2010	146.900,00
19.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE SAÚDE PAB	**26.500,00**
02820/000 - VEICULO UNO MILLE WAY 4P ENCON. FLEX 05 MARCA FIAT COR PRATA BARI OTIMO 30/7/2010	26.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 197 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 196
Fls 194

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2010

Emissão 31/12/2010

3.01.02.01.00.00.00 DE USO CIVIL	**2.350,00**
13.00.00.00.00.000 SEDE PREFEITURA	**2.350,00**
02422/000 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO OTIMO 20/4/2009	1.350,00
3.01.02.00.00.00.00 BEM IMOVEL	**1.310.601,22**
3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL	**189.000,00**
05.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**189.000,00**
00020/000 - TERRENO URBANO MEDINDO 14 TAREFAS OTIMO 4/1/2010	189.000,00
3.01.02.01.00.00.00 DE USO CIVIL	**1.121.601,22**
05.00.00.00.00.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**1.121.601,22**
00001/000 - PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BOM 1/1/2001	40.500,00
00002/000 - PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL BOM 1/1/2001	25.000,00
00003/000 - PREDIO CONSELHO TUTELAR BOM 1/1/2001	12.000,00
00004/000 - PREDIO MERCADO MUNICIPAL JOÃO ALVES FILHO BOM 1/1/2001	43.793,37
00005/000 - PREDIO DA PREFEITURA BOM 1/1/2001	200.000,00
00006/000 - PREDIO PRE ESCOLAR ADELINA SILVA NASCIMENTO BOM 1/1/2001	31.050,00
00007/000 - TERRENO MEDINDO 67271 M2 BOM 1/1/2001	28.000,00
00008/000 - PREDIO GRUPO ESCOLAR LEANDRO MACIEL BOM 1/1/2001	88.000,00
00009/000 - QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES BOM 1/1/2001	30.550,00
00010/000 - SALGADEIRA MUNICIPAL BOM 1/1/2001	12.360,00
00011/000 - PREDIO GRUPO ESCOLAR GETULIO VARGAS BOM 1/1/2001	87.971,17
00012/000 - PREDIO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ALENCAR CARDOSO BOM 1/1/2001	19.000,00
00013/000 - PREDIO GRUPO ESCOLAR MARIA JOSELINA DOS SANTOS ARAUJO BOM 1/1/2001	40.000,00
00015/000 - PREDIO MATADOURO MUNICIPAL BOM 1/1/2001	18.000,00
00016/000 - PREDIO POSTO DE SAUDE AGENOR PINHEIRO SILVA BOM 1/1/2001	20.000,00
00017/000 - PREDIO POSTO DE SAUDE MARIA LUCIA NASCIMENTO BOM 3/2/2006	68.000,00
00018/000 - CLINICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO OTIMO 23/11/2009	312.376,68
00019/000 - TERRENO URBANO MEDINDO 4,44 TAREFAS OTIMO 1/6/2009	40.000,00
00022/000 - TERRENO MEDINDO 1.500M² OTIMO 16/4/2010	5.000,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 195
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Quantidade de bens 1.155 — Valor dos bens 1.934.776,19

Aldo Hora
Encarregado de Patrimônio
CPF 911.592.615-04

AILTON NASCIMENTO
Ailton Nascimento
PREFEITO
Prefeito Municipal

ALDO HORA
ALMOXARIFADO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valíde a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 196
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que em 31 de Dezembro de 2010, o saldo do almoxarifado desta Prefeitura se encontra zerado.

Faço, a saber, a quem for de direito.

São Francisco, 31 de Dezembro de 2010.

CONFERE COM O ORIGINAL

Aldo Hora
Chefe de Almoxarifado
Portaria n.º 16572

Responsável pelo Almoxarifado

Ailton Nascimento
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

End.: Praça José Dias Guimarães, 330 centro –CEP 49945-000 – Telefax 0xx 79 367 1100/1088 – Email: pmsf@infonet.com.br
CNPJ 13 118 435 0001-87

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 199 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 199 MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 21

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12216	CAMISAS	UN	0	0,00	17	249,90	17	249,90	0	0,00	14,7000
12590	ABACAXI	KG	0	0,00	34	60,00	34	60,00	0	0,00	1,7647
01811	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	10	33,60	10	33,60	0	0,00	3,3600
11841	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	0	0,00	596	1.422,00	596	1.422,00	0	0,00	2,3859
12278	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	KG	0	0,00	295	722,00	295	722,00	0	0,00	2,4475
11343	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CMP	0	0,00	10.000	300,00	10.000	300,00	0	0,00	0,0300
11825	ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG	CMP	0	0,00	6.000	420,00	6.000	420,00	0	0,00	0,0700
12464	ACIDO FOSFORICO	UN	0	0,00	1	5,08	1	5,08	0	0,00	5,0800
12516	ACRILICO DIV/MOD	UN	0	0,00	10	8,00	10	8,00	0	0,00	0,8000
12103	AÇUCAR	FD	0	0,00	58	167,40	58	167,40	0	0,00	2,8862
11326	ACUCAR CRISTAL	FD	0	0,00	1 771	3.729,60	1.771	3.729,60	0	0,00	2,1059
12465	ADESIVO PESMALTE	UN	0	0,00	2	204,80	2	204,80	0	0,00	102,4000
11881	ADOÇANTE	FR	0	0,00	16	30,40	16	30,40	0	0,00	1,9000
11704	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	0	0,00	1 000	450,00	1.000	450,00	0	0,00	0,4500
11320	ÁGUA SANITÁRIA 12X900	FR	0	0,00	450	2.088,80	450	2.088,80	0	0,00	4,6418
00078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	0	0,00	28	131,84	28	131,84	0	0,00	4,7086
12249	AGULHA	FR	0	0,00	15	360,00	15	360,00	0	0,00	24,0000
12117	AGULHA DESCARTÁVEL BD	CX	0	0,00	200	28,00	200	28,00	0	0,00	0,1400
12466	AGULHA DESCARTAVEL CURTA	FR	0	0,00	5	158,40	5	158,40	0	0,00	31,6800
06451	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5,5, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	4	28,16	4	28,16	0	0,00	7,0400
02068	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	4	28,16	4	28,16	0	0,00	7,0400
02069	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADES	CX	0	0,00	4	28,16	4	28,16	0	0,00	7,0400
02020	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	4	28,16	4	28,16	0	0,00	7,0400
12293	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8	CX	0	0,00	4	28,16	4	28,16	0	0,00	7,0400
12518	AGULHA ROYAL	UN	0	0,00	2	1,98	2	1,98	0	0,00	0,9900
00931	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	FR	0	0,00	250	337,50	250	337,50	0	0,00	1,3500
11345	ALBENDAZOL 400 MG	CMP	0	0,00	1.500	495,00	1.500	495,00	0	0,00	0,3300
11832	ALCOOL 70%	UN	0	0,00	85	358,79	85	358,79	0	0,00	4,2211
12388	ALCOOL ABSOLUTO	UN	0	0,00	14	69,02	14	69,02	0	0,00	4,9300

Rubrica Folha nº 197 Processo 1347/11 T.CONTAS

SEM EFEITO T.CONTAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls. 192

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste documento em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12389	ALCOOL ABSOLUTO 99.5	UN	0	0,00	6	29,58	6	29,58	0	0,00	4,9300
11734	ALCOOL COMUM	UN	0	0,00	125	2.912,00	125	2.912,00	0	0,00	23,2960
12191	ALCOOL NOBRE 12 X1 LT	UN	0	0,00	30	606,90	30	606,90	0	0,00	20,2300
12344	ALFABETO CURSIVO	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
12349	ALFABETO MOVEL	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
01953	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	30	288,00	30	288,00	0	0,00	9,6000
11288	ALHO	KG	0	0,00	42	530,00	42	530,00	0	0,00	12,6190
12512	ALICATE PROBIJU	UN	0	0,00	3	14,70	3	14,70	0	0,00	4,9000
11390	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	72	222,00	72	222,00	0	0,00	3,0833
12394	ALMOTOLIA 500ML	UN	0	0,00	5	18,40	5	18,40	0	0,00	3,6800
02084	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UN	0	0,00	5	14,10	5	14,10	0	0,00	2,8200
12279	AMALGAMA	CX	0	0,00	10	870,00	10	870,00	0	0,00	87,0000
11753	AMBROXOL XAROPE ADULTO	UN	0	0,00	400	886,00	400	886,00	0	0,00	2,2150
11754	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	UN	0	0,00	400	930,00	400	930,00	0	0,00	2,3250
12298	AMINOFILINA 100MG INJ.	CX	0	0,00	75	48,75	75	48,75	0	0,00	0,6500
00933	AMINOFILINA BIHIDRATADA 24 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UN	0	0,00	25	16,25	25	16,25	0	0,00	0,6500
12283	AMLODIPINA 10MG	CMP	0	0,00	500	75,00	500	75,00	0	0,00	0,1500
00943	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	UN	0	0,00	7.000	1.750,00	7.000	1.750,00	0	0,00	0,2500
11346	AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG	FR	0	0,00	400	1.415,00	400	1.415,00	0	0,00	3,5375
11751	AMPICILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL	UN	0	0,00	250	637,50	250	637,50	0	0,00	2,5500
11752	AMPICILINA 500MG	UN	0	0,00	2.000	600,00	2.000	600,00	0	0,00	0,3000
12467	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA	TB	0	0,00	10	639,90	10	639,90	0	0,00	63,9900
12468	ANESTÉSICO TÓPICO	TB	0	0,00	5	39,20	5	39,20	0	0,00	7,8400
11659	APAGADOR C/ DEPONTO	UN	0	0,00	5	13,25	5	13,25	0	0,00	2,6500
12259	APAGADOR SIMPLES QUADRO BRANCO	UN	0	0,00	7	12,25	7	12,25	0	0,00	1,7500
12539	APANKING BAQUETA	UN	0	0,00	16	48,00	16	48,00	0	0,00	3,0000
12179	APARELHO DE DVD AMVOX	UN	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
12134	APITO	UN	0	0,00	1	2,90	1	2,90	0	0,00	2,9000
11453	APONTADOR FRIS	UN	0	0,00	170	144,50	170	144,50	0	0,00	0,8500
01002	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL, EM METAL	UN	0	0,00	1	1,54	1	1,54	0	0,00	1,5400

SEM PREJUÍZO

Folha nº 198
Processo 13427/11
T. CONTAS
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls. 194

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag: 03

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
09757	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, OVALADO, 10 MM, ROLO COM 1000 METROS.	RL	0	0,00	6	90,00	6	90,00	0	0,00	15,0000
12382	ARCONDICIONADO COMPLETO	UN	0	0,00	1	2.100,00	1	2.100,00	0	0,00	2.100,0000
12367	AREIA BRILHANTE	M3	0	0,00	1	45,80	1	45,80	0	0,00	45,8000
12174	ARMARIO 190 PANDIN	UN	0	0,00	1	985,00	1	985,00	0	0,00	985,0000
12378	ARMARIO AZUL	UN	0	0,00	3	810,00	3	810,00	0	0,00	270,0000
11939	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	UN	0	0,00	1	550,00	1	550,00	0	0,00	550,0000
12173	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	UN	0	0,00	1	410,00	1	410,00	0	0,00	410,0000
11399	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	0	0,00	250	795,00	250	795,00	0	0,00	3,1800
11372	ARROZ	KG	0	0,00	380	733,50	380	733,50	0	0,00	1,9303
11766	ARROZ PARBOIZADO	KG	0	0,00	1.569	3.348,90	1.569	3.348,90	0	0,00	2,1344
12446	ATADURA 20x3 9 FIOS	PCT	0	0,00	20	178,80	20	178,80	0	0,00	8,9400
12120	ATADURA CREPON 12 CM C/12	PCT	0	0,00	25	180,60	25	180,60	0	0,00	7,2240
11243	ATADURA DE 10 CM MEDGAUZE	PCT	0	0,00	40	244,80	40	244,80	0	0,00	6,1200
11244	ATADURA DE 12 CM MEDGAUZE	PCT	0	0,00	20	125,60	20	125,60	0	0,00	6,2800
11245	ATADURA DE 15 CM MEDGAUZE	PCT	0	0,00	100	794,00	100	794,00	0	0,00	7,9400
11246	ATADURA DE 20 CM MEDGAUZE	PCT	0	0,00	20	178,80	20	178,80	0	0,00	8,9400
01387	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
01388	ATADURA TIPO CREPOM, 20 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	41,00	2	41,00	0	0,00	20,5000
11826	ATENOLOL 50 MG	CMP	0	0,00	2.500	150,00	2.500	150,00	0	0,00	0,0600
06231	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	1.500	1.439,00	1.500	1.439,00	0	0,00	0,9593
11498	BACIA	UN	0	0,00	10	60,00	10	60,00	0	0,00	6,0000
12144	BACIA 10 LTS	UN	0	0,00	5	9,95	5	9,95	0	0,00	1,9900
12145	BACIA 25 LTS	UN	0	0,00	5	22,45	5	22,45	0	0,00	4,4900
12146	BACIA GIGANTE	UN	0	0,00	5	32,45	5	32,45	0	0,00	6,4900
12392	BALA MAÇA VERDE	UN	0	0,00	1	3,50	1	3,50	0	0,00	3,5000
09191	BALA, VÁRIOS SABORES, PACOTE COM 01 QUILOGRAMA.	KG	0	0,00	1	3,90	1	3,90	0	0,00	3,9000
12068	BALÃO 79 PRIMIUN BRANCO	UN	0	0,00	15	33,00	15	33,00	0	0,00	2,2000
12067	BALÃO 79 VERMELHO	UN	0	0,00	15	33,00	15	33,00	0	0,00	2,2000
12571	BALAO SAO ROQUE	UN	0	0,00	8	26,40	8	26,40	0	0,00	3,3000
12564	BALDE 15 LITRO	UN	0	0,00	9	27,00	9	27,00	0	0,00	3,0000

Processo T. CONTAS 1347/11 Folha nº 199 Rubrica

Processo T. CONTAS 1347/11 Folha nº 200 Rubrica

SEM EFEITO

SEM EFEITO

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Validade e autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fls. Nº 200
Processo 1347/2011
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o presente processo de fls. 200

Em 22 / 04 / 2011

Arlosvaldo Menezes Leite
Assessoria Processual

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001347	2011

Origem: 002311- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

AILTON NASCIMENTO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: CLÓVIS BARBOSA DE MELO	21/06/2011
Auditor.....	: Rafael Sousa Fonseca	21/06/2011
Procurador.....	: José Augusto Bandeira de Mello	
Protocolo de Entrada.....	: 2011/064672	16/06/2011
Relator Redistribuido.....	:	
Auditor Redistribuido.....	:	
Procurador Redistribuido.....	:	
Lote Inicial 839/11	: 5ª C.C.F.	22.JUN.11

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 21 (Vinte e um) **dias do mês de** Junho **de** 2011 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 715 (setecentos e quinze) ,com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pág. 94

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12426	BALDE 20 LTS.	UN	0	0,00	155	1.007,50	155	1.007,50	0	0,00	6,5000
12149	BALDE 21 LTS.	UN	0	0,00	5	19,95	5	19,95	0	0,00	3,9900
12151	BALDE 64 LTS.	UN	0	0,00	13	312,97	13	312,97	0	0,00	24,0746
12198	BALDE C/TAMPA 50LT	UN	0	0,00	5	90,00	5	90,00	0	0,00	18,0000
12596	BALDE CONCRETO CHAPA REF.	UN	0	0,00	6	27,00	6	27,00	0	0,00	4,5000
12597	BALDE CONCRETO PLASTICO	UN	0	0,00	4	18,00	4	18,00	0	0,00	4,5000
11507	BALDE DE CONSTRUÇÃO	UN	0	0,00	20	84,00	20	84,00	0	0,00	4,2000
00068	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS, COM ALÇA	UN	0	0,00	21	52,00	21	52,00	0	0,00	2,4762
00067	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UN	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000
12427	BALDE PARA LIXO	UN	0	0,00	30	795,00	30	795,00	0	0,00	26,5000
12148	BALDE15 LTS.	UN	0	0,00	5	17,50	5	17,50	0	0,00	3,5000
12570	BAMBOLE	UN	0	0,00	23	34,50	23	34,50	0	0,00	1,5000
12214	BAMBOLE	UN	0	0,00	50	200,00	50	200,00	0	0,00	4,0000
11443	BANANA	KG	0	0,00	19	49,10	19	49,10	0	0,00	2,5842
12587	BANCO MADEIRA	UN	0	0,00	12	4.560,00	12	4.560,00	0	0,00	380,0000
12576	BANDEIRA ARACAJU	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
12577	BANDEIRA BRASIL	UN	0	0,00	5	475,00	5	475,00	0	0,00	95,0000
12580	BANDEIRA BRASIL 3 PANOS	UN	0	0,00	1	153,00	1	153,00	0	0,00	153,0000
12579	BANDEIRA PERSONALIZADA	UN	0	0,00	6	1.200,00	6	1.200,00	0	0,00	200,0000
12581	BANDEIRA PERSONALIZADA 3 PANOS	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
12578	BANDEIRA SERGIPE	UN	0	0,00	5	475,00	5	475,00	0	0,00	95,0000
12582	BANDEIRA SERGIPE 3 PANOS	UN	0	0,00	1	153,00	1	153,00	0	0,00	153,0000
12566	BANDEIRINHA	UN	0	0,00	30	45,00	30	45,00	0	0,00	1,5000
11653	BANDEIROLA	UN	0	0,00	7	138,00	7	138,00	0	0,00	19,7143
12157	BANDEJA 186 PLASTIGEL	UN	0	0,00	5	25,00	5	25,00	0	0,00	5,0000
12156	BANDEJA MONTEY	UN	0	0,00	7	14,00	7	14,00	0	0,00	2,0000
00687	BARBANTE EM ALGODÃO CRU, 8 FIOS, ROLO COM 250 GRAMAS	UN	0	0,00	201	613,00	201	613,00	0	0,00	3,0498
12391	BARBANTE NAYLON	UN	0	0,00	1	3,00	1	3,00	0	0,00	3,0000
12441	BARROTE	UN	0	0,00	6	255,00	6	255,00	0	0,00	42,5000
12520	BASE P/ CHAVEIRO	UN	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
11199	BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO	PA	0	0,00	15	150,00	15	150,00	0	0,00	10,0000

Processo 1347/2011 TCONTAS
Folha nº 201
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls. 10

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12217	BASTÃO	UN	0	0,00	100	1.200,00	100	1.200,00	0	0,00	12,0000
11402	BASTÃO COLA QUETE FINA	UN	0	0,00	1	19,25	1	19,25	0	0,00	19,2500
11403	BASTÃO COLA QUETE GROSSA	UN	0	0,00	1	19,25	1	19,25	0	0,00	19,2500
11284	BATATINHA	KG	0	0,00	1.263	3.978,00	1.263	3.978,00	0	0,00	3,1496
12358	BATERIA	UN	0	0,00	2	19,00	2	19,00	0	0,00	9,5000
12549	BATERIA PARA GLICOSIMETRO	UN	0	0,00	1	4,50	1	4,50	0	0,00	4,5000
12176	BEBEDORO DE GARRAFÃO	UN	0	0,00	1	585,00	1	585,00	0	0,00	585,0000
12381	BELICHE	UN	0	0,00	1	440,00	1	440,00	0	0,00	440,0000
11762	BENZILPENICILINA 600.000 UI	UN	0	0,00	400	780,00	400	780,00	0	0,00	1,9500
11761	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UN	0	0,00	350	735,00	350	735,00	0	0,00	2,1000
01187	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML.	UN	0	0,00	50	105,00	50	105,00	0	0,00	2,1000
11348	BENZOATO DE BENZILA	FR	0	0,00	150	225,00	150	225,00	0	0,00	1,5000
12295	BENZOATO DE BENZILA SABONETE	FR	0	0,00	100	199,00	100	199,00	0	0,00	1,9900
12111	BICO PARA ENCHER PNEU	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12175	BIRO DE 120 C/2 GAVETAS	UN	0	0,00	2	500,00	2	500,00	0	0,00	250,0000
12007	BISCOITO	KG	0	0,00	250	425,00	250	425,00	0	0,00	1,7000
11664	BISCOITO CREAM-CRACKER	KG	0	0,00	331	1.792,00	331	1.792,00	0	0,00	5,4139
11373	BISCOITO DOCE,TIPO MARIA	KG	0	0,00	545	1.170,00	545	1.170,00	0	0,00	2,1468
11563	BISCOITO MARIA	KG	0	0,00	29	1.181,00	29	1.181,00	0	0,00	40,7241
11517	BISCOITO SALGADO	KG	0	0,00	1.345	2.526,50	1.345	2.526,50	0	0,00	1,8784
06215	BISCOITO WAFER, DIVERSOS SABORES	KG	0	0,00	300	510,00	300	510,00	0	0,00	1,7000
12529	BNB PANDEIRO	UN	0	0,00	3	96,00	3	96,00	0	0,00	32,0000
00142	BOBINA DE PAPEL, PARA FAX, 216 MILÍMETROS X 30 METROS	UN	0	0,00	30	117,00	30	117,00	0	0,00	3,9000
12316	BOIA P/ CAIXA	UN	0	0,00	12	32,64	12	32,64	0	0,00	2,7200
12568	BOINA FELTRO	UN	0	0,00	83	414,17	83	414,17	0	0,00	4,9900
12347	BOLA	CX	0	0,00	23	80,50	23	80,50	0	0,00	3,5000
12368	BOLA DE ASSOPRO	UN	0	0,00	129	438,50	129	438,50	0	0,00	3,3992
12222	BOLA DE FUT SAL	UN	0	0,00	10	820,00	10	820,00	0	0,00	82,0000
12224	BOLA DE FUTBOL CAMPO	UN	0	0,00	4	380,00	4	380,00	0	0,00	95,0000
12219	BOLA DE HANDEBOL	UN	0	0,00	6	390,00	6	390,00	0	0,00	65,0000
12223	BOLA DE VOLEY	UN	0	0,00	10	720,00	10	720,00	0	0,00	72,0000

Processo 1347/11 Folha nº 203 Rubrica TCONTAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 06

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12423	BOLA ESFERA CAMPO	UN	0	0,00	3	135,00	3	135,00	0	0,00	45,0000
12194	BOM AR	UN	0	0,00	10	60,00	10	60,00	0	0,00	6,0000
12261	BOMBA SUBMERSA 1,5 CV MONOFASICA 220V	UN	0	0,00	1	1.450,00	1	1.450,00	0	0,00	1.450,0000
12105	BOMBA SUBMERSA 2 CV MONOFASICA 220V	UN	0	0,00	2	3.860,00	2	3 860,00	0	0,00	1 930,0000
12104	BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA 220 V	UN	0	0,00	1	4 342,00	1	4 342,00	0	0,00	4 342,0000
11550	BORRACHA 2 CORES	UN	0	0,00	1	5,60	1	5,60	0	0,00	5,6000
00479	BORRACHA PARA LÁPIS, COR BRANCA, TIPO LÁPIS	UN	0	0,00	1	6,50	1	6,50	0	0,00	6,5000
11405	BORRACHA PONTEIRA	UN	0	0,00	568	871,10	568	871,10	0	0,00	1,5336
12399	BOTA BORRACHA	PR	0	0,00	20	530,00	20	530,00	0	0,00	26,5000
12112	BOTA C/ELASTICO Nº 40	PR	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
12329	BOTA DE BORRACHA PRETA C/CURTO N º 40	PR	0	0,00	8	168,00	8	168,00	0	0,00	21,0000
11332	BOTA DE COURO Nº 38	PR	0	0,00	4	96,00	4	96,00	0	0,00	24,0000
11333	BOTA DE COURO Nº 39	PR	0	0,00	3	72,00	3	72,00	0	0,00	24,0000
11334	BOTA DE COURO Nº 40	PR	0	0,00	7	168,00	7	168,00	0	0,00	24,0000
11342	BOTA DE COURO Nº 41	PR	0	0,00	3	72,00	3	72,00	0	0,00	24,0000
11335	BOTA DE COURO Nº 42	PR	0	0,00	7	168,00	7	168,00	0	0,00	24,0000
12110	BOTA PRETA N º 40	PR	0	0,00	1	31,00	1	31,00	0	0,00	31,0000
12240	BRAÇO RETO 1M	UN	0	0,00	2	49,60	2	49,60	0	0,00	24,8000
12210	BRICANDO DE ENGENHEIRO	UN	0	0,00	5	105,00	5	105,00	0	0,00	21,0000
12243	BROCA	UN	0	0,00	12	180,00	12	180,00	0	0,00	15,0000
12245	BROCA DAMÂNTADA	UN	0	0,00	10	49,00	10	49,00	0	0,00	4,9000
12469	BROCA DE AÇO CARBIDE	TB	0	0,00	2	10,20	2	10,20	0	0,00	5,1000
12435	BROCA RETANGULAR	UN	0	0,00	20	72,00	20	72,00	0	0,00	3,6000
12470	BROCA ZECRYA	TB	0	0,00	2	104,00	2	104,00	0	0,00	52,0000
12595	BROXA RETANGULAR 18X8CM	UN	0	0,00	6	15,60	6	15,60	0	0,00	2,6000
12180	BUMBO BNB	UN	0	0,00	8	1.600,00	8	1.600,00	0	0,00	200,0000
12510	BUQUE DE FLORES	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	2,5000
12237	CABO COBRE FLEXÍVEL 4,0MM 750V	M	0	0,00	10	10,00	10	10,00	0	0,00	1,0000
12099	CABO FLEXÍVEL SIL 4.00	M	0	0,00	200	220,00	200	220,00	0	0,00	1,1000
12333	CABO SILFLEX	M	0	0,00	18	17,64	18	17,64	0	0,00	0,9800
12206	CABO SILFLEX 3 X 4.00	M	0	0,00	100	1.010,00	100	1.010,00	0	0,00	10,1000

Processo nº 3417/11
Folha nº 203
Rubrica

Fls 201

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste documento em http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 60869503-D968B9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 07

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12272	CABO USB	M	0	0,00	2	14,00	2	14,00	0	0,00	7,0000
12236	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM 750V	M	0	0,00	10	4,00	10	4,00	0	0,00	0,4000
12239	CABO COBRE XLPE 10MM	M	0	0,00	25	77,50	25	77,50	0	0,00	3,1000
12471	CABO DE BISTURI	TB	0	0,00	1	10,55	1	10,55	0	0,00	10,5500
11723	CABO DE MADEIRA, PARA ENXADA	UN	0	0,00	4	18,40	4	18,40	0	0,00	4,6000
12397	CABO PARA ENXADA	M	0	0,00	10	60,00	10	60,00	0	0,00	6,0000
12398	CABO PARA PÁ	M	0	0,00	20	120,00	20	120,00	0	0,00	6,0000
12472	CABO PESPELHO	TB	0	0,00	3	14,16	3	14,16	0	0,00	4,7200
12154	CAÇAROLA 26 HOTEL	UN	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
09096	CADEADO EM METAL AMARELO, 25 MM.	UN	0	0,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	10,0000
11535	CADEADO PADO Nº30	UN	0	0,00	10	110,00	10	110,00	0	0,00	11,0000
12621	CADEIRA AUTO ADVENTURE	UN	0	0,00	1	459,00	1	459,00	0	0,00	459,0000
12380	CADEIRA SECRETARIA FIXA	UN	0	0,00	10	1.200,00	10	1.200,00	0	0,00	120,0000
12379	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	0	0,00	7	1.435,00	7	1.435,00	0	0,00	205,0000
12360	CADERNO	UN	0	0,00	2	7,60	2	7,60	0	0,00	3,8000
11406	CADERNO DE BROCHURA	UN	0	0,00	200	180,00	200	180,00	0	0,00	0,9000
12359	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	0	0,00	4	16,80	4	16,80	0	0,00	4,2000
11549	CADERNO S/ARAME	UN	0	0,00	170	153,00	170	153,00	0	0,00	0,9000
09925	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SELO DA ABIC, ENBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	KG	0	0,00	37	77,70	37	77,70	0	0,00	2,1000
00821	CAFÉ EM PÓ, ALTO VÁCUO, SELO DA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS.	KG	0	0,00	50	105,00	50	105,00	0	0,00	2,1000
11880	CAFÉ SOLUVEL	KG	0	0,00	87	182,70	87	182,70	0	0,00	2,1000
12238	CAIXA TRIFASICA NORIL	UN	0	0,00	1	67,50	1	67,50	0	0,00	67,5000
12162	CAIXA 2771 PLASÚTIL	UN	0	0,00	2	29,98	2	29,98	0	0,00	14,9900
12161	CAIXA 2881 PLASÚTIL	UN	0	0,00	2	19,98	2	19,98	0	0,00	9,9900
12182	CAIXA BNB	UN	0	0,00	8	1.200,00	8	1.200,00	0	0,00	150,0000
12130	CAIXA D'AGUA FORTILEVE FIBRA	UN	0	0,00	1	2.338,00	1	2.338,00	0	0,00	2.338,0000
11222	CAIXA DE DESCARGA BRANCA/CINZA	UN	0	0,00	7	133,64	7	133,64	0	0,00	19,0914
02200	CAIXA DE DESCARGA EM PVC, TIPO EXTERNA, PARA 12 L	UN	0	0,00	6	84,00	6	84,00	0	0,00	14,0000
11281	CAIXA DE SOM	UN	0	0,00	2	26,00	2	26,00	0	0,00	13,0000
12524	CALÇA	UN	0	0,00	60	1.800,00	60	1.800,00	0	0,00	30,0000

Processo TC 13477/11
Folha nº 2804
Rubrica

Fls 202

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Validação da autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 08

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12125	CALÇA JENS	UN	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
12215	CALÇAS	UN	0	0,00	10	250,00	10	250,00	0	0,00	25,0000
11552	CALCULADORA	UN	0	0,00	7	138,60	7	138,60	0	0,00	19,8086
12142	CALDEIRÃO 32 HOTEL	UN	0	0,00	1	42,99	1	42,99	0	0,00	42,9900
03363	CÂMARA DE AR MODELO ARO 16	UN	0	0,00	10	678,00	10	678,00	0	0,00	67,8000
12171	CAMARA DIGITAL SMP	UN	0	0,00	1	690,00	1	690,00	0	0,00	690,0000
12620	CAMERA DIGITAL SONY	UN	0	0,00	1	299,00	1	299,00	0	0,00	299,0000
12526	CAMISA EM MALHA	UN	0	0,00	2	28,00	2	28,00	0	0,00	14,0000
11610	CAMISA EM MALHA PV BRANCA	UN	0	0,00	247	1.976,00	247	1.976,00	0	0,00	8,0000
12127	CAMISA PÓLO	UN	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
12124	CAMISA SOCIAL	UN	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,0000
11556	CAMISAS MALHA PV C/ PINTURA	UN	0	0,00	434	4.340,00	434	4.340,00	0	0,00	10,0000
12113	CAMPAINHA	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
12165	CANECA	UN	0	0,00	100	75,00	100	75,00	0	0,00	0,7500
12327	CANELA EM PÓ	PCT	0	0,00	28	53,20	28	53,20	0	0,00	1,9000
12431	CANELQ EM PÓ	UN	0	0,00	10	19,00	10	19,00	0	0,00	1,9000
11988	CANETA BIC	UN	0	0,00	29	587,93	29	587,93	0	0,00	20,2734
00150	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	UN	0	0,00	694	1.419,00	694	1.419,00	0	0,00	2,0447
00152	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA, ESCRITA GROSSA	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
00153	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	0	0,00	1	24,00	1	24,00	0	0,00	24,0000
11482	CANETA HIDROCOR EST. C/12	JG	0	0,00	10	16,50	10	16,50	0	0,00	1,6500
12250	CANETA HIDROGRAFICA	UN	0	0,00	36	115,20	36	115,20	0	0,00	3,2000
12320	CANO 100"	UN	0	0,00	4	35,88	4	35,88	0	0,00	8,9700
12319	CANO 20"	UN	0	0,00	15	81,75	15	81,75	0	0,00	5,4500
12556	CANO 50MM	UN	0	0,00	2	44,00	2	44,00	0	0,00	22,0000
11220	CAPTOPRIL 25MG	UN	0	0,00	60.770	1.823,10	60.770	1.823,10	0	0,00	0,0300
12294	CARBOCISTEINA XAROPE INFANTIL	FR	0	0,00	300	867,00	300	867,00	0	0,00	2,8900
12361	CARBONO PRETO E AZUL	FL	0	0,00	20	3,60	20	3,60	0	0,00	0,1800
12462	CARNE BOVINA	KG	0	0,00	284	3.408,00	284	3.408,00	0	0,00	12,0000
12325	CARNE BOVINA S/OSSO	KG	0	0,00	185	2.220,00	185	2.220,00	0	0,00	12,0000
11665	CARNE MOIDA.	KG	0	0,00	338	2.278,50	338	2.278,50	0	0,00	6,7411

Fls. 203

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Diretriz
MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 09

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11241	CARRINHO DE MÃO 3,25X8	UN	0	0,00	6	600,00	6	600,00	0	0,00	100,0000
12369	CARTOLINA CORES VARIADAS	FL	0	0,00	50	18,50	50	18,50	0	0,00	0,3700
11477	CARTOLINA ESCOLAR	FL	0	0,00	205	317,90	205	317,90	0	0,00	1,5507
12364	CD DVD	UN	0	0,00	20	15,00	20	15,00	0	0,00	0,7500
12091	CD R	UN	0	0,00	35	499,50	35	499,50	0	0,00	14,2714
12503	CD-R MAXPRINT 80M	UN	0	0,00	30	30,00	30	30,00	0	0,00	1,0000
09028	CD-RON, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 680 MB.	UN	0	0,00	220	238,00	220	238,00	0	0,00	1,0818
11282	CEBOLA	KG	0	0,00	479	1.406,00	479	1.406,00	0	0,00	2,9353
12096	CEDALOL COMPOSTO	CMP	0	0,00	2.000	440,00	2.000	440,00	0	0,00	0,2200
12097	CEDALOL COMPOSTO GOTAS	CMP	0	0,00	200	760,00	200	760,00	0	0,00	3,8000
00820	CEFADROXILA 250 MG/5 ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 80 ML + COPO MEDIDOR.	FR	0	0,00	50	240,50	50	240,50	0	0,00	4,8100
11202	CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML	UN	0	0,00	200	962,00	200	962,00	0	0,00	4,8100
11217	CEFALEXINA 500MG	UN	0	0,00	3.000	1.350,00	3.000	1.350,00	0	0,00	0,4500
11349	CEFALEXINA SUSPENSÃO 250 MG	UN	0	0,00	50	240,50	50	240,50	0	0,00	4,8100
11286	CENOURA	KG	0	0,00	808	2.356,50	808	2.356,50	0	0,00	2,9165
12542	CENTRIFUGA DE MACRO 12 TUBOS	UN	0	0,00	1	1.250,00	1	1.250,00	0	0,00	1.250,0000
12009	CERA LIQUIDA	LA	0	0,00	49	1.974,00	49	1.974,00	0	0,00	40,2857
12147	CESTO TELADO	UN	0	0,00	10	15,00	10	15,00	0	0,00	1,5000
12367	CETIM	UN	0	0,00	110	396,00	110	396,00	0	0,00	3,6000
00873	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	1.500	300,00	1.500	300,00	0	0,00	0,2000
11862	CETOCONAZOL CREME, TUBO 30 GRAMAS.	UN	0	0,00	500	1.007,00	500	1.007,00	0	0,00	2,0140
11378	CHARQUE	KG	0	0,00	337	4.337,50	337	4.337,50	0	0,00	12,8709
11755	CICLO 21	ENV	0	0,00	900	2.360,00	900	2.360,00	0	0,00	2,6222
11440	CIMENTO C/50KG	SC	0	0,00	11	209,00	11	209,00	0	0,00	19,0000
12291	CIMETIDINA 300 MG INJ.	UN	0	0,00	100	58,00	100	58,00	0	0,00	0,5800
11539	CLASSIF. PAPELÃO	UN	0	0,00	420	420,00	420	420,00	0	0,00	1,0000
11662	CLASSIFICADOR C/ ELASTICO	FL	0	0,00	720	842,50	720	842,50	0	0,00	1,1701
12536	CLAVE BAG TALABATE 2 GANCHOS	UN	0	0,00	20	150,00	20	150,00	0	0,00	7,5000
12339	CLAVE BAG. TALABARTE 2 GARRAS	UN	0	0,00	40	280,00	40	280,00	0	0,00	7,0000
12535	CLAVE BAS TALABATE 2 GANCHOS	UN	0	0,00	16	120,00	16	120,00	0	0,00	7,5000
11396	CLIPES 310	CX	0	0,00	24	35,00	24	35,00	0	0,00	1,4583

Rubrica

Processo T. CONTAS 1347/11 Fls 9906

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls 204

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 210 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 209 MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag.: 10

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11694	CLIPES 410	CX	0	0,00	40	60,00	40	60,00	0	0,00	1,5000
11471	CLIPES 610	CX	0	0,00	20	30,00	20	30,00	0	0,00	1,5000
00606	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	50	80,00	50	80,00	0	0,00	1,6000
12604	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 0	CX	0	0,00	50	80,00	50	80,00	0	0,00	1,6000
00605	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	50	80,00	50	80,00	0	0,00	1,6000
11553	CLIPES Nº 4	CX	0	0,00	130	162,00	130	162,00	0	0,00	1,2462
11483	CLIPES Nº 6	CX	0	0,00	10	15,00	10	15,00	0	0,00	1,5000
12160	COADOR 19 CM	UN	0	0,00	2	4,40	2	4,40	0	0,00	2,2000
12159	COADOR 20 CM	UN	0	0,00	3	9,00	3	9,00	0	0,00	3,0000
11992	COBALDOZE POLIVITAMINA	UN	0	0,00	2.500	350,00	2.500	350,00	0	0,00	0,1400
11523	COCO	UN	0	0,00	1.760	3.055,00	1.760	3.055,00	0	0,00	1,7358
11289	COENTRO	KG	0	0,00	660	502,50	660	502,50	0	0,00	0,7614
12370	COLA 90 GRAMAS	KG	0	0,00	4	41,20	4	41,20	0	0,00	10,3000
12075	COLA BASTÃO	KG	0	0,00	1	6,50	1	6,50	0	0,00	6,5000
11393	COLA BRANCA	KG	0	0,00	290	509,20	290	509,20	0	0,00	1,7559
11885	COLA COLORIDA	KG	0	0,00	13	69,40	13	69,40	0	0,00	5,3385
12445	COLA DE CANO	KG	0	0,00	3	18,00	3	18,00	0	0,00	6,0000
11462	COLA GLITER	KG	0	0,00	17	104,15	17	104,15	0	0,00	6,1265
11408	COLA ISOPOR	KG	0	0,00	223	462,90	223	462,90	0	0,00	2,0758
11886	COLA PARA ISOPOR	FR	0	0,00	10	175,00	10	175,00	0	0,00	17,5000
11641	COLA QUENTE	KG	0	0,00	3	63,00	3	63,00	0	0,00	21,0000
12606	COLA SUPER BOND	LA	0	0,00	39	148,20	39	148,20	0	0,00	3,8000
12138	COLAR HAVAIANO DIVERSOS	UN	0	0,00	10	96,50	10	96,50	0	0,00	9,6500
12603	COLCHÕES	UN	0	0,00	4	712,00	4	712,00	0	0,00	178,0000
11833	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UN	0	0,00	2.805	1.065,90	2.805	1.065,90	0	0,00	0,3800
12164	COLHER INFANTIL	UN	0	0,00	100	25,00	100	25,00	0	0,00	0,2500
12143	COLHERHOTEL UNIVERSAL	UN	0	0,00	2	16,30	2	16,30	0	0,00	8,1500
11374	COLORAL	KG	0	0,00	80	40,00	80	40,00	0	0,00	0,5000
10640	COLORÍFICO, PACOTE COM 200 GRAMAS	KG	0	0,00	170	85,00	170	85,00	0	0,00	0,5000
12118	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	PC	0	0,00	2	34,00	2	34,00	0	0,00	17,0000

CONFERE COM O ORIGINAL

Rubrica

Fls. nº

Processo 1347/11

T. CONTAS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Validar a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 00869503FD96B39274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag : 11

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
11249	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	RL	0	0,00	95	1.059,25	95	1.059,25	0	0,00	11,1500
12119	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS	RL	0	0,00	10	75,00	10	75,00	0	0,00	7,5000
12178	COMPUTADOR COMPLETO	UN	0	0,00	3	3.805,00	3	3.805,00	0	0,00	1.268,3333
11505	CONCHA	UN	0	0,00	2	17,00	2	17,00	0	0,00	8,5000
12326	CONDIMENTO MISTO	PCT	0	0,00	210	147,00	210	147,00	0	0,00	0,7000
12135	CONFEITE	UN	0	0,00	10	12,00	10	12,00	0	0,00	1,2000
12405	CONJ. CABO+ROLO	FL	0	0,00	4	99,60	4	99,60	0	0,00	24,9000
12122	CONJUNTO BERMUDA E CAMISA	UN	0	0,00	27	1.026,00	27	1.026,00	0	0,00	38,0000
12123	CONJUNTO CALÇA E CAMISA	UN	0	0,00	27	1.080,00	27	1.080,00	0	0,00	40,0000
12305	CONJUNTO RETANGULAR	UN	0	0,00	300	600,00	300	600,00	0	0,00	2,0000
12234	CONTACTOR	PA	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
12140	COPO 180 ML	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12167	COPO 786	UN	0	0,00	12	23,40	12	23,40	0	0,00	1,9500
11821	COPO DESCARTÁVEL	CX	0	0,00	46	2.862,60	46	2.862,60	0	0,00	62,2304
11428	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	PCT	0	0,00	46	2.860,00	46	2.860,00	0	0,00	62,1739
11429	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFEZINHO	PCT	0	0,00	6	283,00	6	283,00	0	0,00	47,1667
11627	COPO DESCARTÁVEL50 X 50 ML	PCT	0	0,00	5	205,00	5	205,00	0	0,00	41,0000
11838	CORDA DE CEDA	M	0	0,00	8	128,00	8	128,00	0	0,00	16,0000
12218	CORDA ELASTICA	UN	0	0,00	20	130,00	20	130,00	0	0,00	6,5000
11543	CORDÃO DE NAYLON	UN	0	0,00	20	160,00	20	160,00	0	0,00	8,0000
11195	CORDÃO FLEXIVEL TORCIDO 2,50	M	0	0,00	200	292,00	200	292,00	0	0,00	1,4600
12184	CORNETA WIRL	UN	0	0,00	4	1.400,00	4	1.400,00	0	0,00	350,0000
12185	CORNETÃO PRINCE	UN	0	0,00	4	2.000,00	4	2.000,00	0	0,00	500,0000
11409	CORRETIVO	FR	0	0,00	149	261,15	149	261,15	0	0,00	1,7527
12457	CORTSOL FORRO BH 140X200	UN	0	0,00	6	99,00	6	99,00	0	0,00	16,5000
12456	CORTSOL FORRO BH 280X200	UN	0	0,00	3	98,40	3	98,40	0	0,00	32,8000
12458	CORTSOL FORRO BH 280X200 PANOTEX	UN	0	0,00	1	32,80	1	32,80	0	0,00	32,8000
12264	CPU L 3500	UN	0	0,00	2	1.500,00	2	1.500,00	0	0,00	750,0000
12265	CPU L 3500 L	UN	0	0,00	1	750,00	1	750,00	0	0,00	750,0000
00439	CUNHA ODONTOLÓGICA EM MADEIRA	UN	0	0,00	3	22,41	3	22,41	0	0,00	7,4700
12131	CURVA F.G MACHO TUPY	UN	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000

Rubrica Folha nº Processo 1347/11 TCONTAS

FLS 209

CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR EBONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 08:42:58
Valide a autenticidade deste em http://antigo.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx, com o código 00869503FD06BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 212 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 211
Diretriz
MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag.: 12

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11221	DESCARGA S/ENGATE	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
00077	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO COM 750 MILILITROS	FR	0	0,00	40	24,00	40	24,00	0	0,00	0,6000
11319	DESINFETANTE LIQUIDO 12X500	FR	0	0,00	828	4.157,80	828	4.157,80	0	0,00	5,0215
12553	DETERGENTE LÍQUIDO 12X 500 ML	FR	0	0,00	35	782,25	35	782,25	0	0,00	22,3500
12188	DETERGENTE LÍQUIDO 24 X 500 ML	FR	0	0,00	25	444,20	25	444,20	0	0,00	17,7680
11318	DETERGENTE LÍQUIDO 24X500	FR	0	0,00	50	1.042,22	50	1 042,22	0	0,00	20,8444
11859	DEXAMETASONA 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA	UN	0	0,00	100	69,00	100	69,00	0	0,00	0,6900
11350	DEXAMETASONA CREME	UN	0	0,00	350	696,50	350	696,50	0	0,00	1,9900
00809	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,04%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100 ML + COPO MEDIDOR.	UN	0	0,00	250	455,00	250	455,00	0	0,00	1,8200
00810	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	1.500	135,00	1.500	135,00	0	0,00	0,0900
11355	DEXCLORFENIRAMINA, SUSUPENSÃO 02MG	UN	0	0,00	500	45,00	500	45,00	0	0,00	0,0900
12254	DIÁRIO DE CLASSE GRANDE	UN	0	0,00	180	2.880,00	180	2.880,00	0	0,00	16,0000
12253	DIÁRIOS DE CLASSE PEQUENOS	UN	0	0,00	180	2.763,00	180	2.763,00	0	0,00	15,3500
11203	DICLOFENACO POTASSIO GTS 10ML	UN	0	0,00	700	885,00	700	885,00	0	0,00	1,2643
00808	DICLOFENACO SÓDICO 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	10.000	400,00	10.000	400,00	0	0,00	0,0400
11861	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML INJETAVEL	UN	0	0,00	100	65,00	100	65,00	0	0,00	0,6500
11757	DICLOFENACO SOL-ORAL GOTAS	UN	0	0,00	100	155,00	100	155,00	0	0,00	1,5500
00804	DIGOXINA 0,25 MILIGRAMA , COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	2.500	250,00	2.500	250,00	0	0,00	0,1000
12408	DILUENTE	FL	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
00732	DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS.	FR	0	0,00	200	258,00	200	258,00	0	0,00	1,2900
11216	DIPIRONA GOTAS 10ML	UN	0	0,00	1.200	1.020,00	1.200	1.020,00	0	0,00	0,8500
00861	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	12.000	1.200,00	12.000	1.200,00	0	0,00	0,1000
00866	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	0	0,00	200	114,00	200	114,00	0	0,00	0,5700
00863	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML.	UN	0	0,00	400	340,00	400	340,00	0	0,00	0,8500
12473	DISCO DE LIXA DE POLIMENTO	UN	0	0,00	1	43,20	1	43,20	0	0,00	43,2000
12235	DISJUNTOR BIPOLAR, 50 A-C	UN	0	0,00	1	36,00	1	36,00	0	0,00	36,0000
04636	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 30 A X 250 V	UN	0	0,00	1	17,80	1	17,80	0	0,00	17,8000
08512	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 50 A X 240/380 V	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
08490	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 60A X 240/380 V	UN	0	0,00	1	41,10	1	41,10	0	0,00	41,1000
11696	DISQUETE 3,5	CX	0	0,00	11	83,60	11	83,60	0	0,00	7,6182

Rubrica

Processo T. CONTAS 1347/11

FLS 207

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste documento em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 13

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12342	DOMINOR FRASES	UN	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
12500	DRIVE USB	UN	0	0,00	2	89,80	2	89,80	0	0,00	44,9000
12363	DUREX GRANDE	UN	0	0,00	2	1,60	2	1,60	0	0,00	0,8000
12362	DUREX PEQUENO	UN	0	0,00	17	53,30	17	53,30	0	0,00	3,1353
12522	EMBALAGEM P/ PRESENTE	UN	0	0,00	31	21,70	31	21,70	0	0,00	0,7000
11418	EMBORRACHADO	UN	0	0,00	521	751,50	521	751,50	0	0,00	1,4424
00811	ENALAPRIL MALEATO, 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO SULCADO.	UN	0	0,00	5 000	535,00	5.000	535,00	0	0,00	0,1070
07019	ENGATE PARA LAVATÓRIO EM PVC, FLEXÍVEL, 1/2 POL, 40 CM	UN	0	0,00	3	10,50	3	10,50	0	0,00	3,5000
12087	ENVELOPE	UN	0	0,00	1 420	405,80	1.420	405,80	0	0,00	0,2858
11382	ENVELOPE 26x36	UN	0	0,00	400	80,00	400	80,00	0	0,00	0,2000
12607	ENVELOPE 31X41	UN	0	0,00	400	128,00	400	128,00	0	0,00	0,3200
11542	ENVELOPE DE SACO	UN	0	0,00	310	71,50	310	71,50	0	0,00	0,2306
00667	ENVELOPE OFÍCIO, COR BRANCA, 114 X 229 MM, COM CEP E REMETENTE, TIMBRADO, PACOTE COM 100	UN	0	0,00	30	12,00	30	12,00	0	0,00	0,4000
12365	ENVELOPE PARA CD	UN	0	0,00	40	2,80	40	2,80	0	0,00	0,0700
12433	ENVELOPE TAM. MEDIO	UN	0	0,00	540	109,00	540	109,00	0	0,00	0,2019
07121	ENVELOPE TIPO CARTA, COR BRANCO, SEM CEP E REMETENTE	UN	0	0,00	300	15,00	300	15,00	0	0,00	0,0500
12608	ENVELOPE22X32	UN	0	0,00	400	76,00	400	76,00	0	0,00	0,1900
12330	ENXADA S/ CABO	UN	0	0,00	14	208,20	14	208,20	0	0,00	14,8714
01967	EQUIPO MICROGOTAS	UN	0	0,00	300	312,00	300	312,00	0	0,00	1,0400
12474	ESCOVA DE ROBSON	UN	0	0,00	5	26,55	5	26,55	0	0,00	5,3100
00258	ESCOVA DE ROBSON TIPO PINCEL, PARA CONTRA ÂNGULO	UN	0	0,00	7	49,70	7	49,70	0	0,00	7,1000
01330	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	0	0,00	100	768,00	100	768,00	0	0,00	7,6800
12447	ESPÁTULA DE AYRES C100	UN	0	0,00	50	272,00	50	272,00	0	0,00	5,4400
12475	ESPÁTULA DERESINA	UN	0	0,00	2	17,80	2	17,80	0	0,00	8,9000
12476	ESPELHO BUCAIS	UN	0	0,00	3	13,20	3	13,20	0	0,00	4,4000
12192	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN	UN	0	0,00	39	810,50	39	810,50	0	0,00	20,7821
11322	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	245	857,50	245	857,50	0	0,00	3,5000
12137	ESPUMA ARTIFICIAL	UN	0	0,00	15	36,00	15	36,00	0	0,00	2,4000
12266	ESTABILIZADOR MICROSOL	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
12267	ESTABILIZADOR MICROSOL 300	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
12366	ESTILETE	UN	0	0,00	27	44,10	27	44,10	0	0,00	1,6333

Folha nº 210 Rubrica Processo 1347/11 1. CONTAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 14

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11487	ESTILETE ESTRETTO	UN	0	0,00	10	9,30	10	9,30	0	0,00	0,9300
11466	ESTILETE FINO	UN	0	0,00	24	30,00	24	30,00	0	0,00	1,2500
12594	ESTOJO	UN	0	0,00	170	595,00	170	595,00	0	0,00	3,5000
09820	ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA DISQUETES, 69,85 X 69,85 MM, CAIXA COM 25 FOLHAS	UN	0	0,00	22	173,80	22	173,80	0	0,00	7,9000
11998	ETIQUETAS	MIL	0	0,00	32	148,75	32	148,75	0	0,00	4,6484
12477	EVIDENCIADOR DE PLACA	UN	0	0,00	2	21,84	2	21,84	0	0,00	10,9200
11518	EXTRATO DE TOMATE	LA	0	0,00	26	783,00	26	783,00	0	0,00	30,1154
12078	EXTRATOR	UN	0	0,00	20	13,00	20	13,00	0	0,00	0,6500
00204	EXTRATOR PARA GRAMPOS, METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA, 14,5 CM	UN	0	0,00	2	28,00	2	28,00	0	0,00	14,0000
12163	FACA TRAMONTINA	UN	0	0,00	4	22,00	4	22,00	0	0,00	5,5000
12233	FAME CIGAR SOBRE CINZA127V	UN	0	0,00	1	15,56	1	15,56	0	0,00	15,5600
12418	FARDAMENTO BLUSA E SHORT	UN	0	0,00	2	900,00	2	900,00	0	0,00	450,0000
12052	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	311	521,60	311	521,60	0	0,00	1,6772
11882	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	0	0,00	96	239,20	96	239,20	0	0,00	2,4917
04946	FARINHA DE TRIGO, CONUM, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	105	168,00	105	168,00	0	0,00	1,6000
12323	FECHADURA	UN	0	0,00	45	384,26	45	384,26	0	0,00	8,5391
11749	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	933	2 471,50	933	2 471,50	0	0,00	2,6490
12446	FEIJÃO TIO LUIZ	KG	0	0,00	90	198,00	90	198,00	0	0,00	2,2000
11990	FENOTEROL GOTAS 5MG/ML20ML	UN	0	0,00	50	177,00	50	177,00	0	0,00	3,5400
12257	FICHA DE MATRÍCULA EDUCAÇÃO INFANTIL	FL	0	0,00	380	418,00	380	418,00	0	0,00	1,1000
12255	FICHA DE MATRÍCULA ENSINO FUNDAMENTAL	FL	0	0,00	300	345,00	300	345,00	0	0,00	1,1500
12256	FICHA S INDIVIDUAIS DO ALUNO	FL	0	0,00	1 500	1.440,00	1 500	1 440,00	0	0,00	0,9600
12440	FIO FLEXÍVEL	M	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
11555	FITA DECORATIVA	UN	0	0,00	14	35,00	14	35,00	0	0,00	2,5000
11472	FITA ADESIVA	UN	0	0,00	193	648,45	193	648,45	0	0,00	3,3598
11473	FITA ADESIVA 48X45	UN	0	0,00	2	5,80	2	5,80	0	0,00	2,9000
09780	FITA ADESIVA DUPLA FACE, BRANCA, 12 MILÍMETROS X 30 METROS	UN	0	0,00	60	22,80	60	22,80	0	0,00	0,3800
12203	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UN	0	0,00	15	82,50	15	82,50	0	0,00	5,5000
12028	FITA ADESIVA TRANSPORTE 12X30	UN	0	0,00	10	3,80	10	3,80	0	0,00	0,3800
12610	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	UN	0	0,00	100	56,00	100	56,00	0	0,00	0,5600

Processo T. CONTAS 1347/11

Fls. 214

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Verifique a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tce.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD9B92749472E8482A9EBB

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 15

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12390	FITA AUTOCLAVE	CX	0	0,00	10	72,80	10	72,80	0	0,00	7,2800
12513	FITA CETIM	UN	0	0,00	13	16,25	13	16,25	0	0,00	1,2500
12609	FITA CREPE 19X50	UN	0	0,00	22	46,20	22	46,20	0	0,00	2,1000
11420	FITA CREPE 50X50	UN	0	0,00	126	690,90	126	690,90	0	0,00	5,4833
11868	FITA DE GLICEMIA C/50	UN	0	0,00	7	616,00	7	616,00	0	0,00	88,0000
12559	FITA DECORATIVA LARGA	UN	0	0,00	40	100,00	40	100,00	0	0,00	2,5000
12567	FITA GURGURAO	UN	0	0,00	7	59,50	7	59,50	0	0,00	8,5000
12100	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 M	UN	0	0,00	35	128,00	35	128,00	0	0,00	3,6571
12310	FITA LISO	UN	0	0,00	4	10,40	4	10,40	0	0,00	2,6000
12561	FITILHO ESTREITO	CX	0	0,00	90	90,00	90	90,00	0	0,00	1,0000
12346	FITILHOS COLORIDO	CX	0	0,00	6	6,00	6	6,00	0	0,00	1,0000
12204	FLANELA 48 X 50	M	0	0,00	60	193,32	60	193,32	0	0,00	3,2220
12193	FLANELAS	M	0	0,00	131	968,00	131	968,00	0	0,00	7,3893
11360	FLOCOS DE MILHO	UN	0	0,00	427	343,90	427	343,90	0	0,00	0,8054
12478	FLUOR GEL	UN	0	0,00	2	8,96	2	8,96	0	0,00	4,4800
07801	FOGÃO À GÁS, DOMÉSTICO, 4 BOCAS, COM FORNO AUTO LIMPANTE, MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPO EM VIDRO TEMPERADO, COM VÁLVULA E ADAPTADOR PARA BOTIJÃO, COR BRANCA	UN	0	0,00	1	590,00	1	590,00	0	0,00	590,0000
12172	FOGÃO INDUSTRIAL C/2 BOCAS	UN	0	0,00	1	795,00	1	795,00	0	0,00	795,0000
11843	FOLHA DE ISOPOR 15MM	FL	0	0,00	20	54,00	20	54,00	0	0,00	2,7000
12572	FOLHA ISOPOR	UN	0	0,00	22	118,80	22	118,80	0	0,00	5,4000
12455	FORRO BH 280X200	UN	0	0,00	2	79,20	2	79,20	0	0,00	39,6000
12200	FÓSFORO DE MADEIRA	CX	0	0,00	180	267,50	180	267,50	0	0,00	1,4861
06561	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, G (ACIMA DE 70 KG)	UN	0	0,00	20	261,80	20	261,80	0	0,00	13,0900
11767	FRANGO	KG	0	0,00	420	2.352,00	420	2.352,00	0	0,00	5,6000
12463	FRANGO	KG	0	0,00	120	672,00	120	672,00	0	0,00	5,6000
01000	FUROSEMIDA 10 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS.	UN	0	0,00	25	11,25	25	11,25	0	0,00	0,4500
12290	FUROSEMIDA 20MG INJ.	UN	0	0,00	75	33,75	75	33,75	0	0,00	0,4500
00999	FUROSEMIDA 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	20.000	800,00	20.000	800,00	0	0,00	0,0400
12166	GARRAFA 2LTS.	UN	0	0,00	8	15,92	8	15,92	0	0,00	1,9900
11618	GAVETEIRO MESA	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000

Rubrica

Processo 1347/11 T. CONTAS

Fls. 215

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR LEONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 06/12/2017 08:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD06BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 216 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 215
Diretriz
MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pág. 16

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12115	GAZE ROLO DESC. 91X91CM	UN	0	0,00	27	898,75	27	898,75	0	0,00	33,2870
12169	GELADEIRA 280 L	UN	0	0,00	1	1 190,00	1	1 190,00	0	0,00	1.190,0000
12400	GIMO CUPIN	UN	0	0,00	4	68,00	4	68,00	0	0,00	17,0000
12601	GIRANDOLA	CX	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
11174	GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0	0,00	10	500,00	10	500,00	0	0,00	50,0000
12411	GIRANDOLA 360 TIROS	CX	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
11879	GIRANDOLA468 TIROS	CX	0	0,00	10	1.120,00	10	1.120,00	0	0,00	112,0000
11421	GIZ BRANCO	CX	0	0,00	2	76,00	2	76,00	0	0,00	38,0000
05440	GIZ COR COLORIDO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 64 UNIDADES	CX	0	0,00	2	129,60	2	129,60	0	0,00	64,8000
11452	GIZ DE CERA	CX	0	0,00	400	432,50	400	432,50	0	0,00	1,0813
00961	GLIBENCLAMIDA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	60 500	1.815,00	60.500	1 815,00	0	0,00	0,0300
12448	GLICOSADO 500ML	UN	0	0,00	40	218,00	40	218,00	0	0,00	5,4500
12299	GLICOSE 25%	UN	0	0,00	50	16,00	50	16,00	0	0,00	0,3200
00993	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UN	0	0,00	50	17,50	50	17,50	0	0,00	0,3500
11463	GLITER C/500 GR	PA	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
04715	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	0	0,00	122	4.774,00	122	4.774,00	0	0,00	39,1311
12479	GLUCONATO DE CLOREXIDINA	UN	0	0,00	1	72,43	1	72,43	0	0,00	72,4300
12622	GOIABA	KG	0	0,00	5	15,00	5	15,00	0	0,00	3,0000
12008	GOIABADA POPULAR	KG	0	0,00	3	10,50	3	10,50	0	0,00	3,5000
12422	GOLEIRO SHORT E BLUSA	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
12480	GORRO DESCARTAVEL	UN	0	0,00	2	32,00	2	32,00	0	0,00	16,0000
12082	GRAMPEADOR	UN	0	0,00	50	698,00	50	698,00	0	0,00	13,9600
11489	GRAMPEADOR MEDIO	UN	0	0,00	17	289,50	17	289,50	0	0,00	17,0294
11423	GRAMPO 26/6	UN	0	0,00	40	128,00	40	128,00	0	0,00	3,2000
11490	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	0	0,00	99	271,45	99	271,45	0	0,00	2,7419
12371	GRAMPO TRILHO	UN	0	0,00	61	414,40	61	414,40	0	0,00	6,7934
12331	GRAXA CHASSIS 1KG	UN	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12501	HD USB	UN	0	0,00	1	242,00	1	242,00	0	0,00	242,0000
11774	HIDRACOR BRANCO	KG	0	0,00	600	720,00	600	720,00	0	0,00	1,2000
12555	HIDRACOR GELO	KG	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
00998	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	60 000	3 000,00	60 000	3 000,00	0	0,00	0,0500

CONFERE COM O ORIGINAL

Rubrica

Folha nº 213

Processo T. CONTAS 1347/11

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58 Verifique em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD0BB92749747A28482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 217 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 217 MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 17

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12345	HIDROCOR	KG	0	0,00	20	70,00	20	70,00	0	0,00	3,5000
00982	HIDROCORTISONA SUCCINATO, 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UN	0	0,00	50	105,00	50	105,00	0	0,00	2,1000
00983	HIDROCORTISONA SUCCINATO, 500 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UN	0	0,00	50	230,00	50	230,00	0	0,00	4,6000
11763	HIDROXIDO DE ALUMINIO	UN	0	0,00	350	1.393,00	350	1.393,00	0	0,00	3,9800
12481	HIDROXIDO DE CALCIO PAPO	UN	0	0,00	12	80,28	12	80,28	0	0,00	6,6900
12482	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA	UN	0	0,00	1	28,80	1	28,80	0	0,00	28,8000
12263	IMPRESSORA BROTHER E COPIADORA LASER MFC 8860 DN (2146)	UN	0	0,00	1	2.254,36	1	2.254,36	0	0,00	2.254,3600
12270	IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	0	0,00	1	679,00	1	679,00	0	0,00	679,0000
12177	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	UN	0	0,00	1	425,00	1	425,00	0	0,00	425,0000
12268	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	UN	0	0,00	1	989,00	1	989,00	0	0,00	989,0000
12541	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M 1132	UN	0	0,00	1	656,00	1	656,00	0	0,00	656,0000
12275	INSETICIDA SBP	L	0	0,00	10	60,00	10	60,00	0	0,00	6,0000
11816	INTERRUPTOR 1 SIMPLES	UN	0	0,00	8	24,00	8	24,00	0	0,00	3,0000
12483	IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO	UN	0	0,00	2	76,30	2	76,30	0	0,00	38,1500
11991	IPATROPIO GOTAS	UN	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,9000
12199	ISETICIDA SBP	UN	0	0,00	4	24,00	4	24,00	0	0,00	6,0000
11612	ISOPOR 10 MM	FL	0	0,00	171	368,80	171	368,80	0	0,00	2,1567
11424	ISOPOR 15MM	FL	0	0,00	20	36,00	20	36,00	0	0,00	1,8000
11887	ISOPOR 20 MM	FL	0	0,00	40	146,00	40	146,00	0	0,00	3,6500
12532	IZZO PELE 14 CAIXA 178 BATERIA	UN	0	0,00	25	225,00	25	225,00	0	0,00	9,0000
12533	IZZO PELE 14 CAIXA RESPOSTA	UN	0	0,00	16	144,00	16	144,00	0	0,00	9,0000
12534	IZZO PELE 20 SURDÃO	UN	0	0,00	16	352,00	16	352,00	0	0,00	22,0000
12546	JALECO DE TERCIDO BRANCO G.ML	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
12545	JALECO DE TERCIDO BRANCO GG.ML	UN	0	0,00	1	38,00	1	38,00	0	0,00	38,0000
12544	JALECO DE TERCIDO BRANCO M.ML	UN	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,0000
12547	JALECO DE TERCIDO BRANCO P.ML	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
12152	JARRA	UN	0	0,00	8	56,00	8	56,00	0	0,00	7,0000
12303	JARRA GUADRADA	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
12304	JARRA GUADRADA 74	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
12343	JG. DE MEMORIA	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL DE CONTAS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnicaAutentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag.: 18

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11305	JOELHO 100 ESGOTO KROMA	UN	0	0,00	4	24,00	4	24,00	0	0,00	6,0000
12437	JOELHO 20 MM	UN	0	0,00	5	22,50	5	22,50	0	0,00	4,5000
12438	JOELHO 25 MM	UN	0	0,00	2	13,36	2	13,36	0	0,00	6,6800
11306	JOELHO 50 ESGOTO KROMA	UN	0	0,00	6	12,00	6	12,00	0	0,00	2,0000
12106	JOGO DE CAMA CASAL	UN	0	0,00	48	475,20	48	475,20	0	0,00	9,9000
12209	JOGO DE LUDO	UN	0	0,00	10	240,00	10	240,00	0	0,00	24,0000
12207	JOGO DE PALAVAS	UN	0	0,00	5	125,00	5	125,00	0	0,00	25,0000
12208	JOGO DE XADREZ	UN	0	0,00	8	280,00	8	280,00	0	0,00	35,0000
12213	JOGO DEBOTÃO	UN	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
12627	JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS	UN	0	0,00	30	765,00	30	765,00	0	0,00	25,5000
12385	JULIO LISO EST. 100%	UN	0	0,00	138	550,62	138	550,62	0	0,00	3,9900
12460	KIT MINI 3/4	UN	0	0,00	7	53,20	7	53,20	0	0,00	7,6000
12459	KIT MINI MEDIO	UN	0	0,00	2	15,60	2	15,60	0	0,00	7,8000
12484	LAMINA DE BISTURI 13	UN	0	0,00	1	27,20	1	27,20	0	0,00	27,2000
11254	LAMINA DE BISTURI Nº11	CX	0	0,00	1	26,50	1	26,50	0	0,00	26,5000
12619	LAMINA P/ MICROSCOPIO	UN	0	0,00	30	209,40	30	209,40	0	0,00	6,9800
12205	LAMINA PARA MICROSCOPIO LISA	CX	0	0,00	10	69,80	10	69,80	0	0,00	6,9800
12618	LAMINA X76	UN	0	0,00	50	375,00	50	375,00	0	0,00	7,5000
11197	LÂMPADA 150 W X 220V	UN	0	0,00	200	800,00	200	800,00	0	0,00	4,0000
12230	LÂMPADA ELET FOXLU	UN	0	0,00	1	8,60	1	8,60	0	0,00	8,6000
12324	LAMPADA ELET. 20VX127V	UN	0	0,00	3	18,99	3	18,99	0	0,00	6,3300
03416	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W X 127 V, COMPACTA PL, PARTIDA RÁPIDA	UN	0	0,00	20	90,00	20	90,00	0	0,00	4,5000
12229	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	0	0,00	3	11,28	3	11,28	0	0,00	3,7600
12506	LÂMPADA ICAD. 150WX220V	UN	0	0,00	1.000	3.000,00	1.000	3.000,00	0	0,00	3,0000
12626	LÂMPADA METALICA 400W	UN	0	0,00	35	2.166,50	35	2.166,50	0	0,00	61,9000
12505	LÂMPADA MISTA 160WX220V	UN	0	0,00	200	2.400,00	200	2.400,00	0	0,00	12,0000
12504	LÂMPADA MISTA 250WX220V	UN	0	0,00	200	3.800,00	200	3.800,00	0	0,00	19,0000
12372	LAPIS DE COR	UN	0	0,00	140	437,00	140	437,00	0	0,00	3,1214
11425	LAPIS DE COR GRANDE	UN	0	0,00	184	550,00	184	550,00	0	0,00	2,9891
11426	LAPIS GRAFITE	UN	0	0,00	526	1.413,30	526	1.413,30	0	0,00	2,6869
11701	LAPIS PILOTO PRETO	UN	0	0,00	29	46,40	29	46,40	0	0,00	1,6000

Processo 12.347/11
T. CONTAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 00:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 19

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11667	LARANJA	UN	0	0,00	72	31,80	72	31,80	0	0,00	0,4417
11365	LEITE ACHOCOLOTADO	UN	0	0,00	205	153,75	205	153,75	0	0,00	0,7500
12432	LEITE CONDENSADO	UN	0	0,00	55	112,75	55	112,75	0	0,00	2,0500
11361	LEITE DE COCO	UN	0	0,00	25	740,00	25	740,00	0	0,00	29,6000
11362	LEITE EM PÓ	PCT	0	0,00	1.857	5.616,00	1.857	5.616,00	0	0,00	3,0242
11580	LIDOCAINA	UN	0	0,00	17	296,36	17	296,36	0	0,00	17,4329
12246	LIMALHA	FR	0	0,00	5	375,00	5	375,00	0	0,00	75,0000
12485	LIMALHA DE PRATA CAPSULA	FR	0	0,00	1	140,80	1	140,80	0	0,00	140,8000
12228	LIMPA ALUMINIO	FR	0	0,00	81	97,20	81	97,20	0	0,00	1,2000
12276	LIMPA PISO	FR	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
08863	LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, EM FRASCO PLÁSTICO COM 500 MILILITROS	FR	0	0,00	5	22,50	5	22,50	0	0,00	4,5000
12195	LIMPA VIPISO	FR	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
12436	LINGUIÇA	KG	0	0,00	11	99,00	11	99,00	0	0,00	9,0000
12511	LINHA PESCA	UN	0	0,00	1	2,50	1	2,50	0	0,00	2,5000
11977	LIQUIDIFICADOR	UN	0	0,00	1	111,60	1	111,60	0	0,00	111,6000
12531	LIRA 8T	UN	0	0,00	2	490,00	2	490,00	0	0,00	245,0000
12334	LIVERPOLL BAQUETA DOUBLE ATAR LF DS	UN	0	0,00	16	384,00	16	384,00	0	0,00	24,0000
12336	LIVERPOLL BAQUETA REPIQUE PO. BOLINHA MT 20	UN	0	0,00	8	32,00	8	32,00	0	0,00	4,0000
12338	LIVERPOLL BAQUETA REQUIPEPO. BOLINHA	UN	0	0,00	16	64,00	16	64,00	0	0,00	4,0000
11387	LIVRO DE ATA	UN	0	0,00	35	214,50	35	214,50	0	0,00	6,1286
11456	LIVRO DE ATA 100FL	UN	0	0,00	78	528,50	78	528,50	0	0,00	6,7756
12434	LIVRO DE MUSICA	UN	0	0,00	60	150,00	60	150,00	0	0,00	2,5000
11386	LIVRO DE PONTO	UN	0	0,00	31	172,80	31	172,80	0	0,00	5,5742
11455	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	0	0,00	35	133,00	35	133,00	0	0,00	3,8000
12404	LIXA ATLAS	FL	0	0,00	40	16,00	40	16,00	0	0,00	0,4000
11431	LIXEIRA	UN	0	0,00	155	924,00	155	924,00	0	0,00	5,9613
12150	LIXEIRA PEDAL 12 LTS.	UN	0	0,00	4	31,96	4	31,96	0	0,00	7,9900
12537	LUEN ESTEIRA 14	UN	0	0,00	20	264,00	20	264,00	0	0,00	13,2000
12011	LUSTRA MOVEIS	CX	0	0,00	240	588,00	240	588,00	0	0,00	2,4500
12554	LUVA DE BORRACHA	UN	0	0,00	30	234,00	30	234,00	0	0,00	7,8000
11576	LUVA CIRURGICA 8	PR	0	0,00	5	110,00	5	110,00	0	0,00	22,0000

CONFERE COM O ORIGINAL

Rubrica

Processo 1347/11 fls 216 T. CONTAS

Fls 214

Arquivo incluído por IGOR EBONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 20

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
01980	LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 7,5	PR	0	0,00	120	181,20	120	181,20	0	0,00	1,5100
01982	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	PR	0	0,00	120	181,20	120	181,20	0	0,00	1,5100
11308	LUVA DE COURO	UN	0	0,00	12	48,00	12	48,00	0	0,00	4,0000
12332	LUVA DE MALHA	UN	0	0,00	210	1.239,00	210	1.239,00	0	0,00	5,9000
12116	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100	PR	0	0,00	35	813,50	35	813,50	0	0,00	23,2429
12449	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100	PR	0	0,00	60	1.407,00	60	1.407,00	0	0,00	23,4500
11251	LUVA DE PROCEDIMENTO Nº M C/100	PR	0	0,00	138	3.236,10	138	3.236,10	0	0,00	23,4500
11250	LUVA DE PROCEDIMENTO Nº P C/100	PR	0	0,00	100	2.345,00	100	2.345,00	0	0,00	23,4500
11596	LUVA DE ROSPA DE COURO	UN	0	0,00	30	240,00	30	240,00	0	0,00	8,0000
12569	LUVA ESCOLAR BRANCA G	UN	0	0,00	51	153,00	51	153,00	0	0,00	3,0000
12132	LUVA F.G TUPY	UN	0	0,00	30	210,00	30	210,00	0	0,00	7,0000
11772	LUVA PVC PALMA ASPERA VERDE	UN	0	0,00	12	74,04	12	74,04	0	0,00	6,1700
12625	LUVAS DE BORRACHAS	PR	0	0,00	25	195,00	25	195,00	0	0,00	7,8000
11442	MAÇÃ	UN	0	0,00	135	310,60	135	310,60	0	0,00	2,3007
08643	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	0	0,00	1.707	3.357,50	1.707	3.357,50	0	0,00	1,9669
12591	MAMÃO	KG	0	0,00	40	78,50	40	78,50	0	0,00	1,9625
12602	MANGA	UN	0	0,00	10	10,00	10	10,00	0	0,00	1,0000
12141	MANGUEIRA 10 MTS.	UN	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12593	MARACUJÁ	KG	0	0,00	36	50,70	36	50,70	0	0,00	1,4083
12183	MARCACÃO BNB	UN	0	0,00	6	1.320,00	6	1.320,00	0	0,00	220,0000
11474	MARCADOR DE TEXTO	UN	0	0,00	90	111,25	90	111,25	0	0,00	1,2361
11451	MARCADOR PERMANETE	UN	0	0,00	80	222,10	80	222,10	0	0,00	2,7763
11522	MARGARINA	UN	0	0,00	883	1.291,40	883	1.291,40	0	0,00	1,4625
11736	MARTELO PICADEIRO	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
12450	MASCARA DESCA. TRIPLA C/50	UN	0	0,00	20	212,80	20	212,80	0	0,00	10,6400
12328	MASCARA DESCARTAVEL	UN	0	0,00	105	152,20	105	152,20	0	0,00	1,4495
11839	MASCARA RESPIRADOR C/FILTRO	UN	0	0,00	5	60,00	5	60,00	0	0,00	12,0000
11768	MASSA DE MILHO	KG	0	0,00	6	108,00	6	108,00	0	0,00	18,0000
12509	MASSA DE MINGAU	KG	0	0,00	168	166,60	168	166,60	0	0,00	0,9917
11410	MASSA MODELAR	KG	0	0,00	330	580,50	330	580,50	0	0,00	1,7591
12428	MASSA P/ MINGAU	KG	0	0,00	105	192,50	105	192,50	0	0,00	1,8333

T. CONTAS 1347/11

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12552	MASSARANDUBA SERR/CAIBRINHO	M3	0	0,00	1,6000	312,12	1,6000	312,12	0	0,00	195,0750
12551	MASSARANDUBA SERR/RIPAS	M3	0	0,00	1,0500	240,98	1,0500	240,98	0	0,00	229,5048
11633	MASSARANDUBA SERR/VIGA	M3	0	0,00	1,8000	726,58	1,8000	726,58	0	0,00	403,6556
11863	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	UN	0	0,00	550	581,50	550	581,50	0	0,00	1,0573
12420	MELÃO	UN	0	0,00	16	104,00	16	104,00	0	0,00	6,5000
12419	MELÃO ESPORTIVO	UN	0	0,00	16	120,00	16	120,00	0	0,00	7,5000
11611	MELANÇIA	UN	0	0,00	804	758,90	804	758,90	0	0,00	0,9439
12592	MELÃO	KG	0	0,00	15	22,50	15	22,50	0	0,00	1,5000
12452	MELÃO	UN	0	0,00	6	18,00	6	18,00	0	0,00	3,0000
12499	MEMORIA DDR2	UN	0	0,00	2	210,00	2	210,00	0	0,00	105,0000
12376	MESA ANGULAR	UN	0	0,00	3	1.458,00	3	1.458,00	0	0,00	486,0000
11617	MESA DIRETOR	UN	0	0,00	3	810,00	3	810,00	0	0,00	270,0000
12586	MESA EM MADEIRA FORNICADA	UN	0	0,00	6	3.420,00	6	3.420,00	0	0,00	570,0000
12377	MESA SECRETARIA	UN	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
11619	MESA TECLADO	UN	0	0,00	3	150,00	3	150,00	0	0,00	50,0000
04744	METFORMINA 500 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	10.000	1.100,00	10.000	1.100,00	0	0,00	0,1100
11218	METFORMINA 850MG	UN	0	0,00	30.372	3.040,81	30.371	3.040,81	0	0,00	0,1001
11219	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UN	0	0,00	8.000	2.400,00	8.000	2.400,00	0	0,00	0,3000
11758	METILDOPA 500 MILIGRAMAS	UN	0	0,00	3.000	750,00	3.000	750,00	0	0,00	0,2500
11209	METOCLOPAMIDA 100MG AMP. 2ML	UN	0	0,00	75	33,00	75	33,00	0	0,00	0,4400
11827	METOCLOPAMIDA 10MG	UN	0	0,00	3.025	221,00	3.025	221,00	0	0,00	0,0731
11359	METOCLOPAMIDA GOTAS	UN	0	0,00	100	99,00	100	99,00	0	0,00	0,9900
11995	METRONIDAZOL 250 MG	UN	0	0,00	8.000	720,00	8.000	720,00	0	0,00	0,0900
11850	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 MG	UN	0	0,00	400	1.020,00	400	1.020,00	0	0,00	2,5500
12282	METRONIDAZOL SUSPENSÃO 4MG 80ML	UN	0	0,00	400	796,00	400	796,00	0	0,00	1,9900
12515	MICANGA	UN	0	0,00	11	5,50	11	5,50	0	0,00	0,5000
12517	MICANGA JBXJ	UN	0	0,00	27	27,00	27	27,00	0	0,00	1,0000
12170	MICRO SYSTEM	UN	0	0,00	4	1.300,00	4	1.300,00	0	0,00	325,0000
12017	MILHO MUNGUNZA	KG	0	0,00	210	478,75	210	478,75	0	0,00	2,2798
12429	MILHO P/ PIPOCA	KG	0	0,00	200	402,00	200	402,00	0	0,00	2,0100
12018	MILHO PIPOCA	KG	0	0,00	35	212,00	35	212,00	0	0,00	6,0571

Processo 1347/11
T. CONTAS
Folha nº 218
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls 216

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12090	MOLHA DEDO	UN	0	0,00	12	26,40	12	26,40	0	0,00	2,2000
11272	MONITOR DE 15 POLEGADAS	UN	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
12015	MORTANDELA	KG	0	0,00	1	145,00	1	145,00	0	0,00	145,0000
12598	MORTEIRO RIT 3	UN	0	0,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	650,0000
12599	MORTEIRO RIT 5	UN	0	0,00	1	900,00	1	900,00	0	0,00	900,0000
12271	MOUSE PS2 OPTICO	UN	0	0,00	2	16,00	2	16,00	0	0,00	8,0000
11852	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	UN	0	0,00	300	597,00	300	597,00	0	0,00	1,9900
12288	NEOTOSSE XAROPE ADULTO	FR	0	0,00	200	1.598,00	200	1.598,00	0	0,00	7,9900
12292	NEOTOSSE XAROPE INFANTIL	FR	0	0,00	200	1.300,00	200	1 300,00	0	0,00	6,5000
12102	NESCAFE	CX	0	0,00	11	117,70	11	117,70	0	0,00	10,7000
11759	NIFEDIPINA 10 MILIGRAMAS	UN	0	0,00	4 000	480,00	4.000	480,00	0	0,00	0,1200
01045	NIFEDIPINA 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	4 000	520,00	4.000	520,00	0	0,00	0,1300
12094	NIMESULIDA 100MG	CMP	0	0,00	12.016	1.301,60	12.016	1.301,60	0	0,00	0,1083
12095	NIMESULIDA 500MG/ML 15ML GOTAS	CMP	0	0,00	100	275,00	100	275,00	0	0,00	2,7500
12129	NIPEL ROSCA	UN	0	0,00	1	6,00	1	6,00	0	0,00	6,0000
11764	NISTATINA SOL. ORAL	UN	0	0,00	300	876,00	300	876,00	0	0,00	2,9200
11214	NISTATINA CREME VAGINAL 60G	UN	0	0,00	550	1.290,00	550	1.290,00	0	0,00	2,3455
11179	NITROFURASONA 500 GR	UN	0	0,00	40	396,00	40	396,00	0	0,00	9,9000
12269	NOBREAK	UN	0	0,00	1	435,00	1	435,00	0	0,00	435,0000
12300	NOTEBOOK OPUM ADVANCED	UN	0	0,00	1	1.392,00	1	1.392,00	0	0,00	1.392,0000
12247	ÓLEO	FR	0	0,00	122	374,00	122	374,00	0	0,00	3,0656
04113	ÓLEO DE SOJA, REFINADO	L	0	0,00	285	938,45	285	938,45	0	0,00	3,2928
12280	ÓLEO SPRAY	FR	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
11205	OMEPRAZOL 20MG	UN	0	0,00	14.000	1.360,00	14.000	1.360,00	0	0,00	0,0971
12262	ONIBUS COMPLETO AMARELO	UN	0	0,00	1	146.900,00	1	146.900,00	0	0,00	146.900,0000
12548	OTOSCOPIO MINI AZUL NIKATOS	UN	0	0,00	1	215,50	1	215,50	0	0,00	215,5000
11562	OVOS	CX	0	0,00	275	522,90	275	522,90	0	0,00	1,9015
12277	OVOS BRANCO	DZ	0	0,00	455	864,50	455	864,50	0	0,00	1,9000
12227	OVOS DE PASCOA	CX	0	0,00	300	1.260,00	300	1.260,00	0	0,00	4,2000
12384	OXFORD LISO 100% POL.	UN	0	0,00	210	837,90	210	837,90	0	0,00	3,9900
06414	PA DE BICO TAMANHO NÚMERO 05, CABO DE MADEIRA DE 24 CM APROXIMADAMENTE E TERMINAL EM Y, DE METAL	UN	0	0,00	20	320,00	20	320,00	0	0,00	16,0000

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo nº 15427/16
Folha nº 219
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 223 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 223 SAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

Pag. 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12019	PA PARA LIXO	UN	0	0,00	132	567,00	132	567,00	0	0,00	4,2955
12153	PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	0	0,00	20	60,00	20	60,00	0	0,00	3,0000
11737	PÃES	UN	0	0,00	5.500	1.100,00	5.500	1.100,00	0	0,00	0,2000
12168	PANELA PRESSÃO	UN	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	72,0000
00031	PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UN	0	0,00	210	816,00	210	816,00	0	0,00	3,8857
00061	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO CRU, 76 X 78 CENTÍMETROS	UN	0	0,00	310	1.149,00	310	1.149,00	0	0,00	3,7065
12401	PÃO FRANCÊS	PCT	0	0,00	4.350	783,00	4.350	783,00	0	0,00	0,1800
11364	PÃOP/ HOT DOG	PCT	0	0,00	3.000	540,00	3.000	540,00	0	0,00	0,1800
11383	PAPEL A4	RS	0	0,00	136	3.432,50	136	3.432,50	0	0,00	25,2390
11411	PAPEL CAMURÇA	FL	0	0,00	413	365,00	413	365,00	0	0,00	0,8838
12373	PAPEL CARBONO	BL	0	0,00	1	14,60	1	14,60	0	0,00	14,6000
11468	PAPEL CARTOLINA	FL	0	0,00	60	15,60	60	15,60	0	0,00	0,2600
12035	PAPEL CEDA CORES VARIADAS	UN	0	0,00	20	1,60	20	1,60	0	0,00	0,0800
11481	PAPEL CELOFANE	UN	0	0,00	186	216,90	186	216,90	0	0,00	1,1769
11554	PAPEL CHAMEX OF. 2	FL	0	0,00	2	340,00	2	340,00	0	0,00	170,0000
11541	PAPEL CHAMEX A4	FL	0	0,00	40	5.720,00	40	5.720,00	0	0,00	143,0000
12032	PAPEL CHUMBO	UN	0	0,00	50	11,50	50	11,50	0	0,00	0,2300
12558	PAPEL CONTACTO TRASPARENTE	UN	0	0,00	200	300,00	200	300,00	0	0,00	1,5000
11412	PAPEL CREPOM	FL	0	0,00	113	131,50	113	131,50	0	0,00	1,1637
12560	PAPEL DE PRESENTE	UN	0	0,00	170	110,50	170	110,50	0	0,00	0,6500
11413	PAPEL DUPLA FACE	RS	0	0,00	50	32,00	50	32,00	0	0,00	0,6400
11639	PAPEL DUPLEX	RS	0	0,00	112	89,00	112	89,00	0	0,00	0,7946
11663	PAPEL EXTENSO	RS	0	0,00	5	244,00	5	244,00	0	0,00	48,8000
11321	PAPEL HIGIÊNICO 16X4	UN	0	0,00	136	3.366,50	136	3.366,50	0	0,00	24,7537
12611	PAPEL KRAFT	FL	0	0,00	100	25,00	100	25,00	0	0,00	0,2500
11414	PAPEL LAMINADO	FL	0	0,00	83	107,00	83	107,00	0	0,00	1,2892
11584	PAPEL LENCOL	UN	0	0,00	10	166,30	10	166,30	0	0,00	16,6300
11252	PAPEL MADEIRA	FL	0	0,00	600	294,30	600	294,30	0	0,00	0,4905
12033	PAPEL MICRO ONDULADO	FL	0	0,00	20	31,50	20	31,50	0	0,00	1,5750
12374	PAPEL NACARADO CORES VARIADAS	FL	0	0,00	10	34,50	10	34,50	0	0,00	3,4500

Processo T.CONTAS 1347/11 Folha nº 280 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Processo T.CONTAS 1347/11 Folha nº 280 Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 224 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 224 MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11695	PAPEL OFICIO A2	RS	0	0,00	5	696,00	5	696,00	0	0,00	139,2000
12197	PAPEL TOALHA	PCT	0	0,00	21	442,80	21	442,80	0	0,00	21,0857
12274	PAPEL VEGE	FL	0	0,00	37	384,00	37	384,00	0	0,00	10,3784
12093	PARABOLICA COMPLETA	UN	0	0,00	1	427,00	1	427,00	0	0,00	427,0000
01167	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	15.000	1.500,00	15.000	1.500,00	0	0,00	0,1000
11996	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML	UN	0	0,00	1.400	1.386,00	1.400	1.386,00	0	0,00	0,9900
11415	PASTA CLASSIFICADORA PAPELÃO	UN	0	0,00	150	172,50	150	172,50	0	0,00	1,1500
11491	PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	UN	0	0,00	60	66,00	60	66,00	0	0,00	1,1000
12084	PASTA ARQUIVO MORTO	UN	0	0,00	90	333,00	90	333,00	0	0,00	3,7000
11699	PASTA AZ	UN	0	0,00	365	2.177,75	365	2.177,75	0	0,00	5,9664
11997	PASTA C/ ELASTICO	UN	0	0,00	20	24,00	20	24,00	0	0,00	1,2000
12612	PASTA CATALAGO	UN	0	0,00	50	580,00	50	580,00	0	0,00	11,6000
12251	PASTA CLASSIFICADOR	UN	0	0,00	200	200,00	200	200,00	0	0,00	1,0000
12313	PASTA EXECUTIVAST. MAX	UN	0	0,00	1	119,99	1	119,99	0	0,00	119,9900
12353	PASTA FOLIADA	UN	0	0,00	2	4,20	2	4,20	0	0,00	2,1000
12507	PASTA PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	0	0,00	360	390,00	360	390,00	0	0,00	1,0833
12565	PASTA PAPELÃO GRAMPO TRILHO	UN	0	0,00	60	72,00	60	72,00	0	0,00	1,2000
11461	PASTA PLASTICA	UN	0	0,00	200	220,00	200	220,00	0	0,00	1,1000
12375	PASTA REGISTRADORA	UN	0	0,00	30	156,00	30	156,00	0	0,00	5,2000
12613	PASTA SANFONADA	UN	0	0,00	20	534,00	20	534,00	0	0,00	26,7000
11698	PASTA SUSPENSA	UN	0	0,00	470	533,50	470	533,50	0	0,00	1,1351
11432	PASTILHA SANITARIA	CX	0	0,00	101	629,80	101	629,80	0	0,00	6,2356
12623	PÉRA	KG	0	0,00	8	20,00	8	20,00	0	0,00	2,5000
00170	PERCEVEJO LATONADO, PARA PAPÉIS, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	122	294,95	122	294,95	0	0,00	2,4176
11540	PERFURADOR	UN	0	0,00	36	419,90	36	419,90	0	0,00	11,6639
12089	PERFURADOR GRANDE	UN	0	0,00	1	8,80	1	8,80	0	0,00	8,8000
11492	PERFURADOR TAM. MEDIO	UN	0	0,00	2	4,60	2	4,60	0	0,00	2,3000
12212	PETECA	UN	0	0,00	20	160,00	20	160,00	0	0,00	8,0000
12355	PILHA GRANDE	UN	0	0,00	48	57,60	48	57,60	0	0,00	1,2000
12356	PILHA PEQUENA	UN	0	0,00	6	21,60	6	21,60	0	0,00	3,6000
12354	PILHA PILOTO	UN	0	0,00	6	20,40	6	20,40	0	0,00	3,4000

Rubrica Folha nº Processo 1347/11 T. CONTAS

Fls. 216

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR EDONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:49:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 25

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11290	PIMENTÃO	KG	0	0,00	1.240	680,00	1.240	680,00	0	0,00	0,5484
00697	PINCEL ATÔMICO, AZUL	UN	0	0,00	16	257,30	16	257,30	0	0,00	16,0813
03535	PINCEL ATÔMICO, PRETO	UN	0	0,00	1	9,80	1	9,80	0	0,00	9,8000
00190	PINCEL ATÔMICO, VERDE	UN	0	0,00	1	9,80	1	9,80	0	0,00	9,8000
00189	PINCEL ATÔMICO, VERMELHO	UN	0	0,00	1	9,80	1	9,80	0	0,00	9,8000
03447	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, CHATO, NÚMERO 10	UN	0	0,00	170	255,00	170	255,00	0	0,00	1,5000
03448	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 5	UN	0	0,00	10	18,50	10	18,50	0	0,00	1,8500
12258	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO	UN	0	0,00	2	38,00	2	38,00	0	0,00	19,0000
08605	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, VERDE	UN	0	0,00	3	54,75	3	54,75	0	0,00	18,2500
12508	PINEX	UN	0	0,00	20	18,00	20	18,00	0	0,00	0,9000
11867	PIPETA CONTA GOTAS	UN	0	0,00	200	40,00	200	40,00	0	0,00	0,2000
11870	PIPOCA	PCT	0	0,00	20	34,00	20	34,00	0	0,00	1,7000
11873	PIRULITO	PCT	0	0,00	5	18,50	5	18,50	0	0,00	3,7000
12076	PISTOLA COLA QUENTE	UN	0	0,00	87	499,70	87	499,70	0	0,00	5,7437
11460	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	2	19,90	2	19,90	0	0,00	9,9500
12252	PLACA EM AÇO INOX	UN	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	0	0,00	2.000,0000
12410	PLACA EM ACRILICO	UN	0	0,00	16	276,00	16	276,00	0	0,00	17,2500
12614	PLASTICA DELLO	UN	0	0,00	74	99,90	74	99,90	0	0,00	1,3500
11416	PLASTICO P/ FORRAR LIVROS	UN	0	0,00	27	56,20	27	56,20	0	0,00	2,0815
12550	PNEU 175 R13	UN	0	0,00	4	656,00	4	656,00	0	0,00	164,0000
12036	PNEU 175 X 70, R-14	UN	0	0,00	6	1.590,00	6	1.590,00	0	0,00	265,0000
12202	PNEU 185 R14	UN	0	0,00	4	1.240,00	4	1.240,00	0	0,00	310,0000
03347	PNEU EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO 700 X 16, NOVO, PARA USO COM CÂMARA	UN	0	0,00	4	2.370,00	4	2.370,00	0	0,00	592,5000
11989	POLIVITAMÍNA COMPLEXO B 100ML	UN	0	0,00	100	201,00	100	201,00	0	0,00	2,0100
11376	POLPA DE FRUTA	LA	0	0,00	560	2.128,00	560	2.128,00	0	0,00	3,8000
12114	POLTRONA BAHIA ATLANT	UN	0	0,00	30	657,00	30	657,00	0	0,00	21,9000
12486	PONTA DIAMANTADA 1011	UN	0	0,00	2	11,20	2	11,20	0	0,00	5,6000
12487	PONTA DIAMANTADA 1012	UN	0	0,00	2	11,20	2	11,20	0	0,00	5,6000
12488	PONTA DIAMANTADA 1013	UN	0	0,00	2	11,20	2	11,20	0	0,00	5,6000
12489	PONTA DIAMANTADA 1014	UN	0	0,00	2	11,20	2	11,20	0	0,00	5,6000

Processo nº 3471/11 TCONTAS
Folha nº 227
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticado por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 26

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12490	PONTA DIAMANTADA 3195	UN	0	0,00	2	11,20	2	11,20	0	0,00	5,6000
12585	PONTEIRA P/ MASTRO	UN	0	0,00	4	252,00	4	252,00	0	0,00	63,0000
12308	PORTA BATON	UN	0	0,00	24	48,00	24	48,00	0	0,00	2,0000
12309	PORTA MOEDA	UN	0	0,00	24	40,80	24	40,80	0	0,00	1,7000
11182	POVIDINE TOPICO	L	0	0,00	45	860,85	45	860,85	0	0,00	19,1300
00195	PRANCHETA MANUAL, OFICIO, EM PAPELÃO PRENSADO, COM PREGADOR	UN	0	0,00	40	78,40	40	78,40	0	0,00	1,9600
12307	PRATIK POTE	UN	0	0,00	60	180,00	60	180,00	0	0,00	3,0000
12155	PRATO INFANTIL	UN	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
12186	PRATO QUIRINO	UN	0	0,00	8	360,00	8	360,00	0	0,00	45,0000
01146	PREDNISONA 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	3.000	360,00	3.000	360,00	0	0,00	0,1200
01145	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	3.450	379,50	3.450	379,50	0	0,00	0,1100
12574	PREGO DE RIPA	KG	0	0,00	1	4,00	1	4,00	0	0,00	4,0000
12575	PREGO DE RIPAO	KG	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	8,0000
11864	PROPRANOLOL 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	49.000	1.470,00	49.000	1.470,00	0	0,00	0,0300
01162	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	5.000	150,00	5.000	150,00	0	0,00	0,0300
12016	PROTEINA DE SOJA	KG	0	0,00	321	722,25	321	722,25	0	0,00	2,2500
06182	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR, R-16	UN	0	0,00	12	456,00	12	456,00	0	0,00	38,0000
11971	QUADRO BRANCO	UN	0	0,00	1	78,00	1	78,00	0	0,00	78,0000
12350	QUEBRA CABEÇA 100 PÇS	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
12351	QUEBRA CABEÇA 60 PÇS	UN	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12340	QUEBRA CABECA MDF	UN	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12341	QUEBRA CABECA TARTARUGA NUMERAIS	UN	0	0,00	1	7,00	1	7,00	0	0,00	7,0000
12530	QUIRINO TIMBA	UN	0	0,00	1	290,00	1	290,00	0	0,00	290,0000
11356	RANITIDINA 150MG	UN	0	0,00	4.000	400,00	4.000	400,00	0	0,00	0,1000
12528	RAUL DO CAXIXI BIRIMBAU	UN	0	0,00	6	234,00	6	234,00	0	0,00	39,0000
12527	RAUL DO CAXIXI MONO	UN	0	0,00	6	39,00	6	39,00	0	0,00	6,5000
11720	REATOR VAPOR SÓDIO 400	UN	0	0,00	25	2.250,00	25	2.250,00	0	0,00	90,0000
12260	RECARGA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN	0	0,00	5	28,00	5	28,00	0	0,00	5,6000
12221	REDE DE FUT SAL	UN	0	0,00	1	195,00	1	195,00	0	0,00	195,0000
12220	REDE DE VOLEY FIO SEDA	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
12424	REDE FIO DE CEDA	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000

Processo J 3647/13 T. CONTAS Folha nº 223 Rubrica

Processo 0 T. CONTAS SEM VISTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por AGOSTINHO RONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em "http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 00869503FD90B89274947AE8482A9EBE

Processo TC/001347/2011
página 227 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 226

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Diretriz
MAQSUP 10 5.2 0
Emissão 31/12/2010

Pag 27

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12557	REFIL DE COLA QUENTE	UN	0	0,00	20	310,00	20	310,00	0	0,00	15,5000
11770	REFRESCO EM PÓ	KG	0	0,00	440	264,00	440	264,00	0	0,00	0,6000
12187	REFRIGERADO ELETROLUX	UN	0	0,00	1	1 375,00	1	1 375,00	0	0,00	1 375,0000
11628	REFRIGERANTE	UN	0	0,00	225	712,90	225	712,90	0	0,00	3,1684
12317	REGISTRO AMBIENTAL ESFERA	UN	0	0,00	12	41,76	12	41,76	0	0,00	3,4800
12318	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	0	0,00	15	96,72	15	96,72	0	0,00	6,4480
00199	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UN	0	0,00	72	26,38	72	26,38	0	0,00	0,3664
08606	REGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM	UN	0	0,00	5	8,00	5	8,00	0	0,00	1,6000
12098	RELE FOTOELÉTRICO 220V	UN	0	0,00	150	2 700,00	150	2 700,00	0	0,00	18,0000
11287	REPOLHO	KG	0	0,00	350	1 050,00	350	1 050,00	0	0,00	3,0000
12491	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 350 A2	UN	0	0,00	1	143,26	1	143,26	0	0,00	143,2600
12492	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 350 A3	UN	0	0,00	2	286,52	2	286,52	0	0,00	143,2600
12493	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 350 A3,5	UN	0	0,00	2	286,52	2	286,52	0	0,00	143,2600
12494	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 350 B2	UN	0	0,00	1	143,26	1	143,26	0	0,00	143,2600
11866	RESPIRADOR C/ FILTRO	UN	0	0,00	100	80,00	100	80,00	0	0,00	0,8000
12451	RIDEINE TOPICO 1000ML	L	0	0,00	12	229,56	12	229,56	0	0,00	19,1300
11634	RIPA MAD MISTA	M	0	0,00	100	140,00	100	140,00	0	0,00	1,4000
12573	RIPÕES	M	0	0,00	200	680,00	200	680,00	0	0,00	3,4000
12442	RIPÕES DE 5,5M	M	0	0,00	6	148,50	6	148,50	0	0,00	24,7500
11316	RODO 12X1	UN	0	0,00	152	1 691,00	152	1 691,00	0	0,00	11,1250
11325	RODO C/CABO	UN	0	0,00	210	920,00	210	920,00	0	0,00	4,3810
12495	ROLINHO DE ALGODÃO	UN	0	0,00	25	116,25	25	116,25	0	0,00	4,6500
12357	ROLO DE PAPEL	UN	0	0,00	2	9,00	2	9,00	0	0,00	4,5000
12409	ROLO ESPUMA	FL	0	0,00	4	14,60	4	14,60	0	0,00	3,6500
12584	ROSETA DO BRASIL	UN	0	0,00	4	320,00	4	320,00	0	0,00	80,0000
12248	ROTAR PARA TURBINA	FR	0	0,00	2	380,00	2	380,00	0	0,00	190,0000
12396	ROUNDUP	GRF	0	0,00	3	636,00	3	636,00	0	0,00	212,0000
12415	SABÃO EM PEDRA	PCT	0	0,00	65	1 809,50	65	1 809,50	0	0,00	27,8385
12189	SABÃO EM PÓ	PCT	0	0,00	148	6 245,00	148	6 245,00	0	0,00	42,1959
12101	SABÃO EM PÓ OMO	PCT	0	0,00	9	522,00	9	522,00	0	0,00	58,0000

CONFERE COM O ORIGINAL

Processo nº 13147/11
Folha nº 223
Rubrica
T. CONTAS

Fls 223

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
12190	SABÃO, EM PEDRA	UN	0	0,00	4	136,00	4	136,00	0	0,00	34,0000
11323	SABONETE 12X1	FR	0	0,00	145	1.346,00	145	1.346,00	0	0,00	9,2828
11840	SABONETE LUX SUAVE 90G	FR	0	0,00	14	159,80	14	159,80	0	0,00	11,4143
12521	SACO P/ PRESENTE	UN	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
12196	SACO PARA LIXO 100 LT	UN	0	0,00	22	725,00	22	725,00	0	0,00	32,9545
12417	SACO PARA LIXO 15 LITROS	UN	0	0,00	45	1.134,00	45	1.134,00	0	0,00	25,2000
12001	SACO PARA LIXO 30LITROS	UN	0	0,00	8	246,00	8	246,00	0	0,00	30,7500
12416	SACO PARA LIXO 30LITROS	UN	0	0,00	45	1.133,20	45	1.133,20	0	0,00	25,1822
11448	SACO PARA LIXO 50 LITROS	UN	0	0,00	57	1.382,00	57	1.382,00	0	0,00	24,2456
09952	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, AZUL, PACOTE COM 25 UNIDADES	UN	0	0,00	10	320,00	10	320,00	0	0,00	32,0000
07016	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PRETO, PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	0	0,00	10	320,00	10	320,00	0	0,00	32,0000
12312	SACO PEROL	UN	0	0,00	100	8,00	100	8,00	0	0,00	0,0800
12311	SACO TRASP. 30X44	UN	0	0,00	200	36,00	200	36,00	0	0,00	0,1800
12306	SACOTRANSPARENTE	UN	0	0,00	400	60,00	400	60,00	0	0,00	0,1500
12525	SAIA	UN	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
12126	SAIA	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
12225	SAL	FR	0	0,00	211	158,29	211	158,29	0	0,00	0,7502
12297	SALBUTAMOL XAROPE 100ML	UN	0	0,00	200	450,00	200	450,00	0	0,00	2,2500
11377	SALSICHA	KG	0	0,00	641,1000	3.278,00	641,1000	3.278,00	0	0,00	5,1131
12108	SAPATO PRETO Nº 35	PR	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
12107	SAPATO PRETO Nº 36	PR	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
12109	SAPATO PRETO Nº 37	PR	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
12395	SCALP Nº 19	CX	0	0,00	22	616,00	22	616,00	0	0,00	28,0000
11266	SCALP Nº 21	CX	0	0,00	48	3.024,00	48	3.024,00	0	0,00	63,0000
11267	SCALP Nº 23	CX	0	0,00	50	1.300,00	50	1.300,00	0	0,00	26,0000
12289	SECNIDAZOL1000MG	CMP	0	0,00	1.000	1.590,00	1.000	1.590,00	0	0,00	1,5900
12287	SEDALOL COMP. HIOCINA+DIPIRONA	UN	0	0,00	2.125	762,50	2.125	762,50	0	0,00	0,3588
12286	SEDALOL COMP. HIOCINA+DIPIRONA GOTAS	UN	0	0,00	100	380,00	100	380,00	0	0,00	3,8000
12285	SEDALOL COMP. HIOCINA+DIPIRONA INJ.	UN	0	0,00	25	17,50	25	17,50	0	0,00	0,7000
11869	SERINGA DE INSULINA 1ML	UN	0	0,00	1.626	634,14	1.626	634,14	0	0,00	0,3900

CONFERE COM O ORIGINAL

Rubrica

Folha nº 225

1347/11 CONTAS

Fls. 223

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pág. 29

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL QTD	SALDO INICIAL VALOR	ENTRADAS QTD	ENTRADAS VALOR	SAIDAS QTD	SAIDAS VALOR	SALDO ATUAL QTD	SALDO ATUAL VALOR	CUSTO MÉDIO
08899	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UN	0	0,00	2.590	932,40	2.590	932,40	0	0,00	0,3600
00928	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	UN	0	0,00	3 200	1.536,00	3 200	1.536,00	0	0,00	0,4800
11259	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA	UN	0	0,00	1 000	480,00	1 000	480,00	0	0,00	0,4800
00926	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UN	0	0,00	2.240	1.456,00	2 240	1 456,00	0	0,00	0,6500
00917	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UN	0	0,00	3 150	1 134,00	3 150	1.134,00	0	0,00	0,3600
00916	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UN	0	0,00	2.900	1.131,00	2.900	1 131,00	0	0,00	0,3900
11261	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA	UN	0	0,00	812	316,68	812	316,68	0	0,00	0,3900
12136	SERPENTINA LETICIA	UN	0	0,00	10	29,90	10	29,90	0	0,00	2,9900
12444	SERRAS	CX	0	0,00	3	10,50	3	10,50	0	0,00	3,5000
03031	SERROTE PROFISSIONAL, DE 16 POLEGADAS.	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
12453	SHORTE	UN	0	0,00	443	4 690,00	443	4.690,00	0	0,00	10,5869
12211	SHOW DE MAGICA	UN	0	0,00	5	140,00	5	140,00	0	0,00	28,0000
12322	SIFÃO	UN	0	0,00	2	9,10	2	9,10	0	0,00	4,5500
12232	SIRENE DANVAL 127V	UN	0	0,00	2	256,58	2	256,58	0	0,00	128,2900
12296	SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 30ML	FR	0	0,00	50	127,50	50	127,50	0	0,00	2,5500
12241	SONDA	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
01994	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UN	0	0,00	50	71,50	50	71,50	0	0,00	1,4300
01995	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UN	0	0,00	50	71,50	50	71,50	0	0,00	1,4300
12121	SORO FISIOLOGICO 250ML	FR	0	0,00	55	176,00	55	176,00	0	0,00	3,2000
11247	SORO FISIOLOGICO 500ML	FR	0	0,00	818	4.599,72	818	4.599,72	0	0,00	5,6231
11248	SORO GLICOSADO 500ML	FR	0	0,00	279	1.668,66	279	1.668,66	0	0,00	5,9809
11648	SORO REIDRATANTE ENVELOPE	FR	0	0,00	1.000	570,00	1.000	570,00	0	0,00	0,5700
11760	SORO RINGER C/LACTATO 500 ML	AMP	0	0,00	242	1.500,88	242	1.500,88	0	0,00	6,2020
12540	SPANKING BAQ. VANGUARDA	UN	0	0,00	20	80,00	20	80,00	0	0,00	4,0000
12337	SPANKING BAQUETA SURDO	UN	0	0,00	16	48,00	16	48,00	0	0,00	3,0000
12538	SPANKING MAÇANETA	UN	0	0,00	16	288,00	16	288,00	0	0,00	18,0000
12335	SPANKING MACANETA CABO MEDIO- COLORIDA 4055	UN	0	0,00	16	160,00	16	160,00	0	0,00	10,0000
12231	START INTRAL 40W	UN	0	0,00	28	53,09	28	53,09	0	0,00	1,8961
11676	STENCIL ACR 1121	UN	0	0,00	7	250,60	7	250,60	0	0,00	35,8000
11520	SUCO	UN	0	0,00	24	229,80	24	229,80	0	0,00	9,5750
12496	SUGADOR METALICO	UN	0	0,00	8	32,00	8	32,00	0	0,00	4,0000

Processo 13427/11 Folha nº 2226 Rubrica T. CONTAS

Processo 13427/11 Rubrica SEM DEFEITO T. CONTAS

Fls 224

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0869503FD90B9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 230 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 229 MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Paz 30

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11765	SULFA+TRIMETROPINA 400MG+80MG	UN	0	0,00	4.000	560,00	4.000	560,00	0	0,00	0,1400
11357	SULFA+TRIMETROPINA SUSPENSÃO	UN	0	0,00	400	820,00	400	820,00	0	0,00	2,0500
01181	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	2.000	280,00	2.000	280,00	0	0,00	0,1400
11860	SULFATO FERROSO 40 MG	UN	0	0,00	3.000	360,00	3.000	360,00	0	0,00	0,1200
12284	SULFATO FERROSO GOTAS	UN	0	0,00	100	265,00	100	265,00	0	0,00	2,6500
12407	SUVINIL AGRIARROS	FL	0	0,00	1	44,50	1	44,50	0	0,00	44,5000
12406	SUVINIL ESMALTE SINT.	FL	0	0,00	4	231,60	4	231,60	0	0,00	57,9000
12402	SUVINIL LATEX AMARELO	LA	0	0,00	5	804,50	5	804,50	0	0,00	160,9000
11779	SUVINIL LATEX AZUL	LA	0	0,00	2	306,40	2	306,40	0	0,00	153,2000
11778	SUVINIL LATEX BRANCO	LA	0	0,00	2	321,80	2	321,80	0	0,00	160,9000
12403	SUVINIL MASSA CORRIDA	LA	0	0,00	2	99,60	2	99,60	0	0,00	49,8000
12158	TÁBUA CARNE	UN	0	0,00	3	58,80	3	58,80	0	0,00	19,6000
12383	TACTEL 100% POL.	UN	0	0,00	59	235,41	59	235,41	0	0,00	3,9900
12181	TAMBO MÉDIO BNB	UN	0	0,00	8	1.520,00	8	1.520,00	0	0,00	190,0000
12586	TANGERINA	KG	0	0,00	7	28,00	7	28,00	0	0,00	4,0000
12348	TAPETE	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
12273	TECLADO PS2 PRETO	M	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
11960	TELEVISOR 29 POLEGADAS	UN	0	0,00	1	1.143,00	1	1.143,00	0	0,00	1.143,0000
11564	TELHA COLONIAL	UN	0	0,00	7.1300	667,51	7.1300	667,51	0	0,00	93,6199
12226	TEMPERO	KG	0	0,00	82	100,33	82	100,33	0	0,00	1,2235
08624	TEMPERO ALHO E SAL, 500 GRAMAS	KG	0	0,00	6	9,00	6	9,00	0	0,00	1,5000
11476	TESOURA ESCOLAR	UN	0	0,00	121	540,30	121	540,30	0	0,00	4,4653
11392	TESOURA GRANDE	UN	0	0,00	12	20,10	12	20,10	0	0,00	1,6750
12543	TESOURA METZEMBAUM 15CM	UN	0	0,00	2	45,00	2	45,00	0	0,00	22,5000
12616	TESOURA MULTIUSO 16 CM	UN	0	0,00	35	92,75	35	92,75	0	0,00	2,6500
12615	TESOURA MULTIUSO21 CM	UN	0	0,00	35	164,50	35	164,50	0	0,00	4,7000
11546	TESOURA P.	UN	0	0,00	2	3,30	2	3,30	0	0,00	1,6500
11417	TINTA GUACHE	UN	0	0,00	179	504,50	179	504,50	0	0,00	2,8184
12086	TINTA PARA CARIMBO	FR	0	0,00	15	38,10	15	38,10	0	0,00	2,5400
12562	TINTA PARA PINCEL	FR	0	0,00	10	342,00	10	342,00	0	0,00	34,2000
11654	TINTA PARA TECIDO, ACRÍLEX	FR	0	0,00	15	472,50	15	472,50	0	0,00	31,5000

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 227
Rubrica

SEM EFEITO
T. CONTAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 231 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Diretriz
página 231 MAQSUP 10.5.2.0
Emissão 31/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 31

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11846	TNT COLORIDO	UN	0	0,00	101	145,60	101	145,60	0	0,00	1,4416
12640	TNT LISO	UN	0	0,00	1.170	1.211,50	1.170	1.211,50	0	0,00	1,0355
12600	TOCHA 120 TIROS	UN	0	0,00	1	1.300,00	1	1.300,00	0	0,00	1.300,0000
12439	TOMADA	UN	0	0,00	3	9,00	3	9,00	0	0,00	3,0000
11719	TOMADA BIPOLAR 2	UN	0	0,00	2	18,00	2	18,00	0	0,00	9,0000
11283	TOMATE	KG	0	0,00	831	2.470,50	831	2.470,50	0	0,00	2,9729
12497	TONER CILINDRO	UN	0	0,00	3	104,70	3	104,70	0	0,00	34,9000
12498	TONER HP 2612 A	UN	0	0,00	1	113,00	1	113,00	0	0,00	113,0000
12502	TONER SANSUNG	UN	0	0,00	1	118,00	1	118,00	0	0,00	118,0000
11797	TORNEIRA	UN	0	0,00	21	145,26	21	145,26	0	0,00	6,9171
12315	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	0	0,00	12	23,88	12	23,88	0	0,00	1,9900
12314	TORNEIRA PARA PIA	UN	0	0,00	12	33,72	12	33,72	0	0,00	2,8100
12414	TORTA EFEITO CRACRE	UN	0	0,00	1	740,00	1	740,00	0	0,00	740,0000
12413	TORTA LUZES	UN	0	0,00	1	860,00	1	860,00	0	0,00	860,0000
12412	TORTA SHOW DE CORES	UN	0	0,00	1	1.200,00	1	1.200,00	0	0,00	1.200,0000
12242	TOUCA	UN	0	0,00	2	24,00	2	24,00	0	0,00	12,0000
12514	TRANCA ROSCA	UN	0	0,00	5	3,00	5	3,00	0	0,00	0,6000
12386	TRICOLINE	UN	0	0,00	24	180,00	24	180,00	0	0,00	7,5000
04336	TRINCO EM METAL NIQUELADO, MEDIDAS 2.1/2 POL	UN	0	0,00	8	400,00	8	400,00	0	0,00	50,0000
12421	TROFEL VITORIA	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
12425	TROVEL VITORIA 6	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
12443	TUBO DE 20	TB	0	0,00	7	49,00	7	49,00	0	0,00	7,0000
12321	TUBO DE ESGOTO 100MM	UN	0	0,00	9	205,14	9	205,14	0	0,00	22,7933
12128	TUBO ROSCA	UN	0	0,00	14	980,00	14	980,00	0	0,00	70,0000
12523	TUNICA	UN	0	0,00	61	3.050,00	61	3.050,00	0	0,00	50,0000
12281	TURBINA	UN	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
12133	UNÃO F.G TUPY	UN	0	0,00	1	26,00	1	26,00	0	0,00	26,0000
12624	UVA	KG	0	0,00	6	33,00	6	33,00	0	0,00	5,5000
12454	VASILHAME PLASTICO	UN	0	0,00	5	7,50	5	7,50	0	0,00	1,5000
07214	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, COR BRANCA	UN	0	0,00	2	130,00	2	130,00	0	0,00	65,0000
12563	VASOS PLÁSTICOS	UN	0	0,00	7	13,00	7	13,00	0	0,00	1,8571

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL DE CONTAS

Fls 1346

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag. 32

BALANCETE - CONSUMO/PERMANENTE

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2010 à 31/12/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11820	VASSOURA	UN	0	0,00	30	870,00	30	870,00	0	0,00	29,0000
11439	VASSOURA DE NAYLON	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
12201	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	180	345,00	180	345,00	0	0,00	1,9167
11324	VASSOURA DE PIACAVA	UN	0	0,00	300	2.028,10	300	2.028,10	0	0,00	6,7603
00052	VASSOURA EM PIAÇAVA, PARA SANITÁRIO, TAMANHO PADRÃO, COM CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
12139	VASSOURINHA SANITARIA	UN	0	0,00	67	381,00	67	381,00	0	0,00	5,6866
04350	VEDADOR PARA TORNEIRA , EM BORRACHA, BITOLA DE 1/2 POL	UN	0	0,00	4	3,60	4	3,60	0	0,00	0,9000
12461	VEICULO FIAT UNO MILLE WAY 4 PORTAS ECON.FLEX 05	UN	0	0,00	2	53.000,00	2	53.000,00	0	0,00	26.500,0000
12617	VENTILADOR DE COLUNA 110V	UN	0	0,00	3	420,00	3	420,00	0	0,00	140,0000
12302	VENTILADOR DE COLUNA 3P 60CM 127V	UN	0	0,00	1	189,40	1	189,40	0	0,00	189,4000
12301	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 127V	UN	0	0,00	3	414,51	3	414,51	0	0,00	138,1700
11750	VINAGRE C/500 NL	FR	0	0,00	153	174,60	153	174,60	0	0,00	1,1412
08617	VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CON 750 ML	FR	0	0,00	30	36,00	30	36,00	0	0,00	1,2000
11994	VITAMINA C 500 MG	UN	0	0,00	1.500	210,00	1.500	210,00	0	0,00	0,1400
11993	VITAMINA C 500 MG INJETAVEL	UN	0	0,00	100	70,00	100	70,00	0	0,00	0,7000
12293	VITAMINA C SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	UN	0	0,00	100	210,00	100	210,00	0	0,00	2,1000
12519	ZIPER COMUM	UN	0	0,00	35	15,75	35	15,75	0	0,00	0,4500
		TOTAIS		0,00		680.637,69		680.637,69		0,00	

Alcio Torres
Chefe de Almoxarifado
Decreto nº 155/02

CONFERE COM O ORIGINAL

Ailton Nascimento
Prefeito Municipal

Processo T. CONTAS 13477/11
Fls 024

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 233 da peça unificada
DOCDIGE Nº 6957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 232
Fls: 232

SEQ.	DESCRICAO	UNID.	DOCUMENTO	VALOR INCORPORADO
1	01 ONIBUS COMPLETO MARCOPOLO/VOLARE	UN	EMP=000123	146.900,00
2	01 REFRIGERADOR ELETROLUX DC41 110W	UN	EMP=000208	1.375,00
3	01 BOMBA SUBMERSA	UN	EMP=000214	6.000,00
4	08 BUMBOS BNB	UN	EMP=000222	1.600,00
5	08 TAMBORES MEDIO BNB	UN	EMP=000222	1.520,00
6	08 CAIXAS BNB	UN	EMP=000222	1.200,00
7	06 MARCACOES BNB	UN	EMP=000222	1.320,00
8	04 CORNETAS WERIL	UN	EMP=000222	1.400,00
9	04 CORNETOES PRIMOE	UN	EMP=000222	2.000,00
10	08 PRATOS QUIRINO	UN	EMP=000222	360,00
11	02 BIROS DE 120 C/ 2 GAVETAS	UN	EMP=000223	500,00
12	01 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	UN	EMP=000223	550,00
13	01 BEBEDOURO DE GARRAFAO	UN	EMP=000223	585,00
14	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	UN	EMP=000223	425,00
15	01 COMPUTADOR COMPLETO 2 GB	UN	EMP=000223	1.699,00
16	01 TELEVISOR 29 TELA PLANA	UN	EMP=000223	1.143,00
17	01 APARELHO DVD	UN	EMP=000223	250,00
18	01 GELADEIRA 280 L	UN	EMP=000223	1.190,00
19	04 MICROSYSTEMS	UN	EMP=000223	1.300,00
20	01 CAMARA DIGITAL	UN	EMP=000223	690,00
21	01 FOGAO INSUTRIAL 2 BOCAS C/ FORNO ATIVO	UN	EMP=000223	795,00
22	01 QUADRO BRANCO	UN	EMP=000223	78,00
23	01 ARUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	UN	EMP=000223	410,00
24	01 ARMARIO PADIM	UN	EMP=000223	985,00
25	01 CAIXA D'AGUA FORTLEV FIBRA 10000 L	UN	EMP=000252	2.338,00
26	02 PLACA INOX	UN	EMP=000306	2.000,00
27	01 L 3500 NS 3500 CPU	PC	EMP=000393	750,00
28	01 IMPRESSORA EPSON LX 300 II	PC	EMP=000393	679,00
29	01 ESTABEILIZADOR MICROSOL 300 A	PC	EMP=000393	33,00
30	01 LIQUIDIFICADOR WALITA 110V BRANCO	PC	EMP=000483	111,60
31	03 VENTILADORES OSCIL PAREDE 60 CM 127 V PT	PC	EMP=000483	414,51
32	01 VENTILADOR OSCIL COLUNA 60 CM 3 P 127V PT	PC	EMP=000483	189,40
33	01 NOTEBOOK CPUS ADVACEND SLIM NS	PC	EMP=000484	1.392,00
34	03 MESAS ANGULAR MET 1170 AZUL	UN	EMP=000513	1.458,00
35	03 MESAS DIRETOR PE MET. 1150 AZUL	UN	EMP=000513	810,00
36	04 MESAS SEC. PE. MET. 1100 AZUL CLARO	UN	EMP=000513	400,00
37	03 MESAS TECL. 1101 AZUL CLARO	UN	EMP=000513	150,00
38	03 ARMARIOS 1013 AZUL CLARO	UN	EMP=000513	810,00
39	07 CADEIRAS SEC. MIRAT. 3908K TG AZ	UN	EMP=000513	1.435,00
40	10 CADEIRAS SEC. FIXA 397300 TC AZ	UN	EMP=000513	1.200,00
41	01 FOGAO ATLAS 4 BOCAS MONACO	UN	EMP=000513	590,00
42	01 BELICHE DUBAI TAB/BCO BX	UN	EMP=000513	440,00
43	04 GAVETEIROS MESA 2001 AZUL CLARO	UN	EMP=000513	400,00
44	01 CONDENSADORA 18000 BTUS	UN	EMP=000520	1.470,00
45	01 EVAPORADORA 18000 BTUS	UN	EMP=000520	630,00
46	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000820	1.132,00
47	01 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET POR M1132	UN	EMP=000820	649,00
48	06 MESAS EM MADEIRA FORMICIDA MEDINDO 1,8X0,80 M	UN	EMP=000833	3.420,00
49	12 BANCOS EM MADEIRA FORMICIDA MEDINDO 1,8X0,40 M	UN	EMP=000833	4.560,00
50	03 VENTILADORES COLUNA 110V	UN	EMP=000909	420,00
51	01 MONITYOR AOC 15,6"	UN	EMP=000994	375,00
52	BENS EM PODER DO PMS	1	EMP=001107	32.138,36
53	BENS EM PODER DO PMS	1	EMP=001128	1.465,50
54	BENS EM PODER DO PMS	1	EMP=001129	26.500,00
55	BENS EM PODER DO PMS	1	EMP=001138	1.280,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls 230

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 234 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 233

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE — PRESTACAO DE CONTAS: 2010

INCORPORACAO - MOVEIS — Pag: 2

SEQ.	DESCRICAO	UNID.	DOCUMENTO	VALOR INCORPORADO
56	BENS EM PODER DA CAMARA	1	ENP=770001	3.330,00

TOTAL:	SALDO ANTERIOR (=)	546.990,22
	INCORPORADO(S) (+)	267.245,37
	ALIENACAO (-)	42.611,00
	BAIXA (-)	119.534,76
	GERAL (=)	652.089,83

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 231
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 235 da peça unificada

DOCDIG - Nº 396/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 234

Fls 230
Pag

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS 2010

INCORPORACAO - IMOVEIS

SEQ	DESCRICAO	UNID	DOCUMENTO	VALOR INCORPORADO
1	AQUISICAO DE UM TERRENO	UN	EMP=000087	189 000,00
2	AQUISICAO DE UM TERRENO	UN	EMP=000471	5 000,00
3	REFORMA SEM AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	UN	EMP=000710	10 062,03
4	REFORMA SEM AMPLIACAO DE UM PREDIO PARA DO CONSELHO TUTELAR	UN	EMP=000973	36 826,95
5	IMPLANTACAO DE SALAS DE INFORMATICA	UN	EMP=000974	15 531,14
6	BENS EM PODER DO FNS.	1	EMP=001132	14 222,98

TOTAL:	SALDO ANTERIOR (=)	1 135.958,13
	INCORPORADO(S) (+)	270 643,10
	GERAL (=)	1 406 601.23

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 232
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC/ SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 236 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 235

INCORPORACAO - NATUREZA INDUSTRIAL

Fls. 231 Pag. 1

SEQ.	DESCRICAO	UNID.	DOCUMENTO	VALOR INCORPORADO
TOTAL:	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 233
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls. 234
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO

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

Seq.	Especificação	Valor
1	SINTESE	155,88
2	OUTROS DEPOSITOS	26,04
3	INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	37.620,82
4	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. MUNICIPAIS	12,07
5	INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS - FUNDEB	508,67
6	CAIXA EMPRESTIMOS - FUNDEB	1.812,86
7	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	260,35
8	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - MDE	502,68
9	SINTESE - MDE	59,69
10	SINTESE - FUNDEB	1.236,16
11	DESCONTO SINDICAL ADMINISTRAÇÃO	116,25
12	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.764,97
13	DESCONTO JUDICIAL	988,75
14	SINTASA	258,58
15	IMPOSTO DE RENDA	2.790,47
16	CAUÇÃO	1.198,79
17	BANESE - CONSIGNAÇÃO	1.838,53
18	SINDACS	21,97
19	CONSIGNAÇÃO - LEGISLATIVO	2.286,72
20	CONSGNAÇÃO - FMS	11.784,36
TOTAL		**68.244,61**

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 238 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 237

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE PRESTACAO DE CONTAS: 2010

RELACAO RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO - DE 2006 A 2010

EXERC	SEQUENCIA	FORNECEDOR	EMPENHO/LANCTO. - EM	RP A PROCESSAR	RP PROCESSADO	RP TOTAL
2006	1	EMPREITEIRA DE SERVICOS SAO VICENTE LTDA 00.812.811/0001-97	000000	0,00	20,00	20,00
2006	2	FLAVIA JULINDA DINIZ DE AZEVEDO 02.314.049/0001-44	000494	0,00	164,00	164,00
2006	3	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	000461	1.000,00	0,00	1.000,00
2006	4	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	000852	0,00	1.000,00	1.000,00
2006	5	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	000936	0,00	1.000,00	1.000,00
2006	6	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	001119	0,00	1.000,00	1.000,00
2006	7	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	001216	0,00	1.000,00	1.000,00
2006	8	LOURIVAL DE SOUZA 085.617.965-53	000000	0,00	30,00	30,00
TOTAL EXERCICIO 2006				1.000,00	4.214,00	5.214,00
2007	1	BRUNO ROBERTO DOS SANTOS 971.901.607-87	000613	0,00	1.200,00	1.200,00
2007	2	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA 06.169.021/0001-11	000172	0,00	72,00	72,00
2007	3	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA 04.967.361/0001-62	000181	25.000,00	0,00	25.000,00
2007	4	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	000000	0,00	85,00	85,00
2007	5	FORNECEDORES-LEGISLATIVO 00.000.000/0000-00	000000	862,17	0,00	862,17
2007	6	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	001022	0,00	300,00	300,00
2007	7	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	001029	0,00	300,00	300,00
2007	8	IND.GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 13.039.029/0001-29	001176	0,00	300,00	300,00
2007	9	KLEBER GONÇALVES DE MELO 234.947.355-49	000620	0,00	10.220,00	10.220,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 235
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 239 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 238
Fls. 934

EXERC	SEQUENCIA	FORNECEDOR	EMPENHO/LANCTO. - EM	RP A PROCESSAR	RP PROCESSADO	RP TOTAL
2007	10	MARCIA DE SOUZA FEITOSA 790.933.375-72	000000	0,00	1.520,00	1.520,00
2007	11	MARCIA DE SOUZA FEITOSA 790.933.375-72	000000	0,00	96,00	96,00
2007	12	NEW CENTER PAPELARIA LTDA 05.243.614/0001-18	000588	0,00	410,00	410,00
2007	13	NEW CENTER PAPELARIA LTDA 05.243.614/0001-18	001114	0,00	565,00	565,00
2007	14	PEREIRA AUTO CENTER LTDA 05.058.340/0001-97	000317	0,00	223,00	223,00
TOTAL EXERCICIO 2007				25.862,17	15.291,00	41.153,17
2008	1	ANTONIO PAULO PINTO 150.081.775-91	000211	0,00	712,40	712,40
2008	2	CENTRO MEDICO DE PROPRIA LTDA 02.063.988/0001-63	000837	0,00	770,00	770,00
2008	3	CRISTIANE VIEIRA ARAUJO E OUTROS 002.073.785-84	000102/991023	0,00	795,00	795,00
2008	4	DANIELLE GOMES DOS SANTOS 014.592.455-63	000101/991022	0,00	795,00	795,00
2008	5	ELIANA QUITERIA SOARES 008.977.205-98	001250	0,00	415,00	415,00
2008	6	ELIANA QUITERIA SOARES 008.977.205-98	001256	0,00	415,00	415,00
2008	7	GTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04979974000110	000000	1.919,23	0,00	1.919,23
2008	8	GTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04979974000110	000000	2.000,00	0,00	2.000,00
2008	9	JULIENE SANTOS SOUZA 835.663.255-20	000099/991020	0,00	795,00	795,00
2008	10	MARCIA DE SOUZA FEITOSA 790.933.375-72	000129	0,00	850,00	850,00
2008	11	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS 653.557.925-53	000103/991024	0,00	2.040,00	2.040,00
2008	12	MARTA MARIA DORIA MONTEIRO ME 02.696.440/0001-50	000761	0,00	1.020,00	1.020,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Fls nº 236
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 240 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 239
Fls. 233
Rubrica

EXERC	SEQUENCIA	FORNECEDOR	EMPENHO/LANCTO. - EM	RP A PROCESSAR	RP PROCESSADO	RP TOTAL
2008	13	NEW CENTER PAPELARIA LTDA 05.243.614/0001-18	000349	4.390,00	0,00	4.390,00
2008	14	NEW CENTER PAPELARIA LTDA 05.243.614/0001-18	000350	9.260,00	0,00	9.260,00
2008	15	PATRICIA DOS SANTOS 021.450.485-96	000100/991021	0,00	795,00	795,00
2008	16	RONALDO VIEIRA DANTAS-ME 00.128.486/0001-48	001008	0,00	220,00	220,00
2008	17	SABRINA SANTOS HORA 046.644.655-13	000459	0,00	500,00	500,00
2008	18	SEVERIANA DE MORAIS NETA 32.755.415/0001-61	001173	0,00	504,00	504,00
2008	19	SIDNEI MARTINS DE ARAUJO 925.928.215-20	001170	300,00	0,00	300,00
2008	20	SIDNEI MARTINS DE ARAUJO 925.928.215-20	001248	300,00	0,00	300,00
TOTAL EXERCICIO 2008				18.169,23	10.626,40	28.795,63
2009	1	DMS PRODUTORA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 07.901.669/0001-01	000085	0,00	5.600,00	5.600,00
2009	2	GELSON BORGES FERREIRA SILVA 51623412587	001157	0,00	473,73	473,73
2009	3	ROSA OEDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV 00.568.236/0001-29	000110	0,00	1.320,00	1.320,00
TOTAL EXERCICIO 2009				0,00	7.393,73	7.393,73
2010	1	ANTONIO BATISTA DA LAPA 023.290.935-00	000093 - 05/01/2010	1.000,00	0,00	1.000,00
2010	2	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLI 08.619.944/0001-53	000077 - 04/01/2010	0,00	100,00	100,00
2010	3	BENILDE SANTOS HORA 312.333.175-04	000655 - 01/07/2010	250,00	0,00	250,00
2010	4	BRUNO ROBERTO DOS SANTOS 971.901.607-87	000098 - 05/01/2010	700,00	0,00	700,00
2010	5	CLEVERTON SANTOS ANDRADE-PJ 08.998.077/0001-04	000681 - 26/07/2010	0,00	120,00	120,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 237
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 241 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 240

EXERC	SEQUENCIA	FORNECEDOR	EMPENHO/LANCTO. - EM	RP A PROCESSAR	RP PROCESSADO	RP TOTAL
2010	6	CLODOALDO DOS SANTOS 002.298.617-09	000556 - 01/06/2010	4.120,00	0,00	4.120,00
2010	7	COMERCIAL DE LUSTRE E M.ELET.GOIS LTDA 02.148.147/0001-59	000568 - 01/06/2010	0,00	9.250,50	9.250,50
2010	8	COOPERATIVA DE TRABALHO NA AREA SERV. MU 03.709.703/0001-81	000110 - 07/01/2010	1.300,00	0,00	1.300,00
2010	9	DEBORA DIAS FREITAS 014.726.735-81	000089 - 04/01/2010	0,00	2.200,00	2.200,00
2010	10	EDUARDO OLIVEIRA MARTINS 005.606.515-97	000100 - 05/01/2010	1.116,00	0,00	1.116,00
2010	11	ERPAC LTDA 13.086.723/0001-05	000075 - 04/01/2010	0,00	3.400,00	3.400,00
2010	12	FENIX TURISMO LTDA 05.478.512/0001-81	000999 - 22/11/2010	0,00	4.195,88	4.195,88
2010	13	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	001105 - 31/12/2010	2.690,00	0,00	2.690,00
2010	14	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	001109 - 31/12/2010	0,00	1.580,00	1.580,00
2010	15	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	001116 - 31/12/2010	0,00	98,00	98,00
2010	16	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	001117 - 31/12/2010	0,00	35,00	35,00
2010	17	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	001119 - 31/12/2010	0,00	1.620,45	1.620,45
2010	18	FORNECEDORES - FMS 000.000.000-00	001125 - 31/12/2010	0,00	65,00	65,00
2010	19	HELIO DARLAN MARTINS TORRES 821.111.465-87	001040 - 01/12/2010	510,00	0,00	510,00
2010	20	Jama EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA 04.932.015/0001-49	001045 - 01/12/2010	0,00	7.950,00	7.950,00
2010	21	JHL DANTAS DIVERSOES LTDA 07.309.663/0001-31	000116 - 08/01/2010	0,00	60,00	60,00
2010	22	JILZEMIR SANTOS MADEIREIRA 08.724.644/0001-34	000823 - 13/09/2010	0,00	1.246,39	1.246,39
2010	23	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E S 00.773.352/0001-80	001090 - 29/12/2010	426,00	0,00	426,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 238
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 242 da peça unificada
DOCDIGS Nº 28057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 241
Pag. 234

RELACAO RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO - DE 2006 A 2010

EXERC	SEQUENCIA	FORNECEDOR	EMPENHO/LANCTO. - EM	RP A PROCESSAR	RP PROCESSADO	RP TOTAL
2010	24	JORNAL DA CIDADE 13.046.107/0001-12	000107 - 07/01/2010	0,00	1.000,00	1.000,00
2010	25	JOSE DIAS GUIMARAES 111.675.995-00	000088 - 04/01/2010	2.200,00	0,00	2.200,00
2010	26	MARIA IZABEL DO NASCIMENTO 575.011.735-91	000099 - 05/01/2010	200,00	0,00	200,00
2010	27	MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA 09.255.610/0001-00	001048 - 03/12/2010	0,00	7.500,00	7.500,00
2010	28	MARLUCE NASCIMENTO HORA 264.810.305-87	000109 - 07/01/2010	250,00	0,00	250,00
2010	29	NEIRE MARTINS 065.853.638-92	000652 - 01/07/2010	200,00	0,00	200,00
2010	30	NG LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 07.893.307/0001-08	000559 - 01/06/2010	0,00	16.800,00	16.800,00
2010	31	NG LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 07.893.307/0001-08	000561 - 01/06/2010	0,00	21.000,00	21.000,00
2010	32	NG LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 07.893.307/0001-08	000562 - 01/06/2010	0,00	27.000,00	27.000,00
2010	33	RUBENS DOMINGOS MALTAS 340.385.745-04	000092 - 05/01/2010	350,00	0,00	350,00
TOTAL EXERCICIO 2010				15.312,00	105.221,22	120.533,22
TOTAL GERAL				60.343,40	142.746,35	203.089,75

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 239
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 243 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Fls 238
página 242

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 240
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS PARCELAMENTO	1.173.686,07
TOTAL		1.173.686,07

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 239

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 241
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2010

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
TOTAL			

SEM MOVIMENTO

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC/SE Nº.6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 245 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 244

Fls. 240

Pag. 1

T E R M O   D E   C O N F E R E N C I A   D E   C A I X A

Aos trinta e um dia(s) do mes de dezembro de dois mil e dez as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgao Publico Municipal, para conferencia dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsavel que acompanhou a conferencia e que tambem assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 1,72 (HUM REAL E SETENTA E DOIS CENTAVOS)x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x

Esta quantia esta demonstrada no livro no. 001 da 'Tesouraria' e tambem nos Relatorios Contabeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comiss„o de Conferencia abaixo identificados.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 242
Rubrica

SAO FRANCISCO, 31 de DEZEMBRO de 2010

ANTONIO ELIO DOS SANTOS
TESOUREIRO.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 246 da peça unificada
Fls. 240-A
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 249

DEMONSTRACAO DOS SALDOS BANCARIOS

SEQ.	BANCO	AGENCIA	No. CONTA	SALDO EM 31/12/2010 CONTABIL	EXTRATO
1	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	3.523-8	36.669,46	3.770,45
2	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	14.670-6	13.206,30	13.206,30
3	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	9.397-1	749,85	749,85
4	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	5.755-x	17,43	17,43
5	BANESE S/A	052	300.066-6	65.183,66	66.153,98
6	BANESE S/A	052	300.089-5	0,51	0,51
7	BANESE S/A	052	300.102-6	27,74	27,74
8	BANESE S/A	052	300.113-1	2,01	2,01
9	BANESE S/A	052	300.114-0	153,57	44,22
10	BANESE S/A	0014	301.183-3	51,98	51,98
11	BANESE S/A	0052	300.147-6	1,97	8.443,66
12	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	283.145-7	87,03	87,03
13	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	7.657-0	20.000,00	0,00
14	BANESE S/A - PNAC	0052	300.184-0	18,30	18,30
15	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	11.009-4	6.350,53	6.285,53
16	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	11173-2	3.018,78	3.018,78
17	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE	0117-1	11.332-8	8.024,78	8.024,78
18	BANCO DO BRASIL S/A - CEX	0117-1	11.055-8	106,39	106,39
19	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	12232-7	0,35	0,35
20	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	12051-0	0,30	0,30
21	BANESE S/A	0052	300.220-0	63,92	63,92
22	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	1276-8	216,20	216,20
23	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	13.582-8	0,36	0,36
24	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	13.652-2	4.553,59	8.517,67
25	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	13.653-0	0,26	0,26
26	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	13.650-6	0,55	0,55
27	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	13.944-0	5.761,62	5.761,62
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00866	647062-7	5.059,74	5.059,74
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00866	179.575-7	23.488,11	23.488,11
30	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	14.935-7	33.294,57	34.544,57
31	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	15.580-2	176,78	176,78
32	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	17.515-3	440,76	1.267,26
33	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	17.653-2	60,49	60,49
34	BANESE S/A	052	300.073-9	0,47	0,47
35	BANESE S/A	052	300.199-9	0,01	0,01
36	BANESE S/A	052	300.650-3	27,21	27,21
37	BANESE S/A	052	300.169-7	32.285,00	50.109,04
38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8666	276-1	4.414,50	4.414,50
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	866	4978-7	62.351,64	62.351,64
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8666	647162-3	86.129,04	86.129,04
41	BANCO DO BRASIL S/A	117-1	17.997-3	15.614,25	16.528,92
42	BANESE S/A	052	300314-2	29,10	29,10
43	BANESE S/A	052	300.328-2	2.422,79	4.344,49
44	BANESE S/A	052	300.318-5	2.493,05	2.493,05
45	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	16601	25,00	25,00
46	BANESE S/A	052	300.315-0	3,96	3,96
47	BANESE S/A	052	300.313-4	185,82	185,82
48	BANCO DO BRASIL S/A	117	18771	3.793,87	3.794,37
49	BANCOS - LEGISLATIVO	888	888-8	200,51	200,51
50	BANCOS - FMS	777	7777	44.219,62	44.219,62
TOTAL				480.983,73	464.023,87

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 243
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 2473 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 246

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 244
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 248 da peça unificada
Página 1 de 3
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 247

BANESE
O Banco de Sergipe

15 de Março de 2011 09:13

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300066-6**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		43.184,35 +	
01/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048215	1.000,00 -	42.184,35 +
01/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048214	20.000,00 -	22.184,35 +
01/12/2010	DEB TRANSFERENC	0052013	6.953,10 -	15.231,25 +
01/12/2010	DEB TRANSF ISEN	0052013	2.317,70 -	12.913,55 +
01/12/2010	LANC A DEBITO	0306588	1.530,00 -	11.383,55 +
02/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048208	5.000,00 -	6.383,55 +
03/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048213	1.768,09 -	4.615,46 +
07/12/2010	REPASSE ICMS	0000000	40.566,52 +	45.181,98 +
07/12/2010	FATURAS ENERGISA	0900630	4.681,87 -	40.500,11 +
07/12/2010	2000 FUNDEB	0000000	8.113,30 -	32.386,81 +
07/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	324,53 -	32.062,28 +
07/12/2010	DEB AUTOM ERPAC	0001081	6.698,00 -	25.364,28 +
08/12/2010	DEB TRANSFERENC	0052013	6.084,97 -	19.279,31 +
08/12/2010	DEB TRANSF ISEN	0052013	2.028,32 -	17.250,99 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048218	3.026,63 -	14.224,36 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048216	959,76 -	13.264,60 +
10/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	82,00 -	13.182,60 +
10/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	82,00 -	13.100,60 +
10/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	46,00 -	13.054,60 +
13/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048217	665,00 -	12.389,60 +
14/12/2010	REPASSE ICMS	0000000	42.309,46 +	54.699,06 +
14/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048220	3.800,00 -	50.899,06 +
14/12/2010	2000 FUNDEB	0000000	8.461,89 -	42.437,17 +
14/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	338,48 -	42.098,69 +
15/12/2010	DEB TRANSF ISEN	0052013	2.115,47 -	39.983,22 +
15/12/2010	DEB TRANSFERENC	0052013	6.346,41 -	33.636,81 +
15/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	182,00 -	33.454,81 +
15/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	106,00 -	33.348,81 +
15/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	108,00 -	33.240,81 +

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 245
Rubrica
Fls. 248

Processo TC/001347/2011
página 249 da peça unificada
Página 2 de 3
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 248

15/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	46,00 -	33 194,81 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048221	14 440,00 -	18 754,81 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048222	1 290,00 -	17 464,81 +
17/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048223	868,26 -	16 596,55 +
20/12/2010	**REP ROYALTIES**	**0000000**	**4.390,27 +**	**20.986,82 +**
20/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	43,90 -	20.942,92 +
20/12/2010	TARIFA PG FOLHA	0305413	82,00 -	20.860,92 +
21/12/2010	**REPASSE ICMS**	**0000000**	**57.841,76 +**	**78.702,68 +**
21/12/2010	FATURAS ENERGISA	0900135	5.883,43 -	72.819,25 +
21/12/2010	2000 FUNDEB	0000000	11.568,35 -	61.250,90 +
21/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	462,73 -	60 788,17 +
21/12/2010	PARCELA DESO	0000173	605,67 -	60.182,50 +
22/12/2010	DEB TRANSF ISEN	0052013	2 892,08 -	57.290,42 +
22/12/2010	DEB TRANSFERENC	0052013	8 676,26 -	48.614,16 +
23/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048224	4 986,00 -	43.628,16 +
28/12/2010	**REPASSE ICMS**	**0000000**	**16.908,88 +**	**60.537,04 +**
28/12/2010	LANC A DEBITO	0900432	103,01 -	60 434,03 +
28/12/2010	2000 FUNDEB	0000000	3 381,77 -	57 052,26 +
28/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	135,27 -	56 916,99 +
28/12/2010	PARCELA DESO	0000169	1 597,55 -	55 319,44 +
29/12/2010	**REPASSE ICMS**	**0000000**	**24.816,14 +**	**80.135,58 +**
29/12/2010	DEB TRANSF ISEN	0052013	845,44 -	79 290,14 +
29/12/2010	DEB TRANSFERENC	0052013	2 536,33 -	76.753,81 +
29/12/2010	2000 FUNDEB	0000000	4 963,22 -	71.790,59 +
29/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	198,53 -	71.592,06 +
30/12/2010	**REPASSE IPI**	**0000000**	**160,42 +**	**71.752,48 +**
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048226	2 413,80 -	69.338,68 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048227	1 383,25 -	67 955,43 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0048225	1 768,09 -	66.187,34 +
30/12/2010	DESCONT 1PASEP	0000000	1,28 -	66.186,06 +
30/12/2010	2000 FUNDEB	0000000	32,08 -	66.153,98 +
	Saldo no Período		66.153,98 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	3.109,45 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	3.109,45 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 246
Rubrica

Fls 246

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 250 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 249

Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 247
Rubrica

Fls 243

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 251 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 250

BANESE
O Banco de Sergipe

15 de Março de 2011 09 15

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300169-7**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		3 070,12 +	
03/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047068	1 500,00 -	1 570,12 +
10/12/2010	TED SPBPAG	0142913	300 000,00 +	301 570,12 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047070	36 978,38 -	264 591,74 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047072	50 000,00 -	214 591,74 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047071	136 000,00 -	78 591,74 +
13/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047069	1 000,00 -	77 591,74 +
14/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047074	2 850,00 -	74 741,74 +
14/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047078	16 000,00	58 741,74 +
14/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047077	3 200,00 -	55 541,74 +
15/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047081	34 178,25 -	21 363,49 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047075	3 363,00	18 000,49 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047076	6 125,00	11 875,49 +
20/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047079	900,00	10 975,49 +
20/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047080	459,00 -	10 516,49 +
20/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047082	1 659,00	8 857,49 +
30/12/2010	TED SPBPAG	0431919	80.000,00 +	88 857,49 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047086	200,00	88 657,49 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047090	2 310,00 -	86 347,49 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047096	750,00 -	85 597,49 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047091	665,00 -	84 932,49 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047085	1 768,09 -	83 164,40 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047089	3 200,00 -	79 964,40 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047098	25 000,00 -	54 964,40 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047097	3 000,00 -	51 964,40 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047083	1 855,36 -	50 109,04 +
	Saldo no Período		50.109,04 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente	23 446,66 +
Limite de Contrato	0,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo 1347/11 TCONTAS
Folha nº 948
Rubrica
Fls 948

Processo TC/001347/2011
página 252 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 251

Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	23.446,66 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T.CONTAS 1347/11
Folha nº 345
Rubrica
Fls. 345

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 253 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 252

BANESE
O Banco de Sergipe
InternetBanking

15 de Março de 2011 09:16

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300220-0**

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		574,10 +	
01/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047129	200,00 -	374,10 +
02/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047125	365,40 -	8,70 +
03/12/2010	DEP CHEQUE LIB	0052104	388,30 +	397,00 +
03/12/2010	DEP CH BLOQ 48H	0052104	123,50	397,00 +
07/12/2010	LIB DEPOS BLOQ	0111111	123,50 +	520,50 +
09/12/2010	DEP CHEQUE LIB	0052143	240,50 +	761,00 +
09/12/2010	DEP CHQ BLQ 24H	0052101	1.230,40	761,00 +
10/12/2010	DEP CH BLOQ 48H	0052101	126,10	761,00 +
10/12/2010	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.230,40 +	1.991,40 +
14/12/2010	LIB DEPOS BLOQ	0111111	126,10 +	2.117,50 +
17/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047132	160,00 -	1.957,50 +
17/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047131	160,00 -	1.797,50 +
17/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047130	320,00 -	1.477,50 +
20/12/2010	TRANSF ONLINE	0052013	400,00 +	1.877,50 +
21/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047133	1.813,58 -	63,92 +
	Saldo no Período		63,92 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	1.878,28 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	1.878,28 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
24h	130,00
Saldo Total Bloqueado:	130,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 250
Rubrica

Fls 046

Processo TC/001347/2011
página 254 da peça unificada
Página 2 de 2
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 253

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 251
Rubrica
Fls. 244

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 255 da peça unificada
Página 1 de 1
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 254

BANESE
O Banco de Sergipe
internet banking

15 de Março de 2011 09:18

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência CENTRAL
Agência **014** Tipo **22** Conta **301183-3**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		799,00 +	
01/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047095	420,00 -	379,00 +
08/12/2010	REP IPVA ATUAL	0031210	13,00 +	392,00 +
08/12/2010	2000 FUNDEB IPVA	0031210	2,60 -	389,40 +
17/12/2010	REP IPVA ATUAL	0141210	176,32 +	565,72 +
17/12/2010	2000 FUNDEB IPVA	0141210	35,26 -	530,46 +
22/12/2010	REP IPVA ATUAL	0171210	282,60 +	813,06 +
22/12/2010	2000 FUNDEB IPVA	0171210	56,52 -	756,54 +
27/12/2010	REP IPVA ATUAL	0221210	45,60 +	802,14 +
27/12/2010	2000 FUNDEB IPVA	0221210	9,12 -	793,02 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047097	200,00 -	593,02 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047098	541,04 -	51,98 +
	Saldo no Período		51,98 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	532,75 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	532,75 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período
Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 252
Rubrica
Fls. 254

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 256 da peça unificada
Página 1 de 1
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 255

BANESE
O Banco de Sergipe

Internet Banking

15 de Março de 2011 09:20

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300059-3**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Periodo			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 253
Rubrica

Fls 940

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 257 da peça unificada
Fls. 414 - TC
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 256

BANESE
O Banco de Sergipe
InternetBanking

15 de Março de 2011 09:21

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta **300102-6**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			27,74 +
	Saldo no Período			27,74 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	27,74 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	27,74 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 254
Rubrica

Fls. 250

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 258 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 257

BANESE
O Banco de Sergipe
internetBanking

15 de Março de 2011 09:22

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta 300073-9

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,47 +
	Saldo no Periodo			0,47 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,47 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponivel:	0,47 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do periodo

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 255
Rubrica

Fls. 257

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 259 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 258

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:23

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta 300113-1

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			2,01 +
	Saldo no Periodo			2,01 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	2,01 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponivel:	2,01 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 258
Rubrica

Fls. 252

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 260 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 259

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:24

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300206-5**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 257
Rubrica

Fls. 253

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 261 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 260

BANESE
O Banco de Sergipe
Internet Banking

15 de Março de 2011 09:25

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300313-4**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		224,18 +	
03/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	11,04 +	235,22 +
06/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	13,12 +	248,34 +
06/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	5,73 +	254,07 +
06/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	21,87 +	275,94 +
06/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	4,71 +	280,65 +
07/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	6,03 +	286,68 +
08/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	2,04 +	288,72 +
08/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	4,03 +	292,75 +
08/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	2,43 +	295,18 +
08/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	3,26 +	298,44 +
08/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	2,44 +	300,88 +
09/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	5,78 +	306,66 +
09/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	4,59 +	311,25 +
13/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	4,84 +	316,09 +
13/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	14,63 +	330,72 +
13/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	16,60 +	347,32 +
13/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	1,92 +	349,24 +
13/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	4,30 +	353,54 +
17/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	7,61 +	361,15 +
20/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	10,36 +	371,51 +
20/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	14,31 +	385,82 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047025	200,00 -	185,82 +
	Saldo no Período		185,82 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	92,97 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	92,97 +

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 258
Rubrica
Fls. 254

Processo TC/001347/2011
página 262 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 261

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	***Valor R$***
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 255
Rubrica
Fls 255

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 263 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 262

BANESE O Banco de Sergipe — Internet Banking

15 de Março de 2011 09:26

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300314-2**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		1.078,04 +	
01/12/2010	DOC DOCUM CRE	0001670	788,25 +	1.866,29 +
01/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047100	712,00 -	1 154,29 +
01/12/2010	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.014,04 +	2.168,33 +
09/12/2010	DEP CH BLOQ 48H	0052101	65,00	2.168,33 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047101	443,70 -	1.724,63 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047102	443,70	1 280,93 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047103	672,50 -	608,43 +
13/12/2010	LIB DEPOS BLOQ	0111111	65,00 +	673,43 +
14/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047104	665,00 -	8,43 +
16/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052125	420,67 +	429,10 +
20/12/2010	DEB TRANSF ISEN	0052013	400,00 -	29,10 +
	Saldo no Período		29,10 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente.	1.076,64 +
Limite de Contrato.	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado.	0,00
Saldo Total Disponível	1.076,64 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado.	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período
Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 960
Rubrica

Fls 856

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 264 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 263

BANESE
O Banco de Sergipe

15 de Março de 2011 09:28

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300199-9**

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,01 +
	Saldo no Período			0,01 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,01 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,01 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 261
Rubrica

Fls. 254

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 265 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 264

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:30

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300211-1**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 262
Rubrica

Fls 358

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 266 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 265

BANESE
O Banco de Sergipe
Internet Banking

15 de Março de 2011 09:31

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta 300147-6

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		2.010,62 +	
01/12/2010	TRANSF ONLINE	0052013	2.317,70 +	4.328,32 +
01/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047554	200,00 -	4.128,32 +
08/12/2010	TRANSF ONLINE	0052013	2.028,32 +	6.156,64 +
09/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047560	145,00 -	6.011,64 +
09/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047559	106,16 -	5.905,48 +
09/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047558	240,50 -	5.664,98 +
10/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052101	50.000,00 +	55.664,98 +
10/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047561	1.169,04 -	54.495,94 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047562	576,03 -	53.919,91 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047556	826,50 -	53.093,41 +
10/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047563	7.675,70 -	45.417,71 +
14/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047555	320,00 -	45.097,71 +
15/12/2010	TRANSF ONLINE	0052013	2.115,47 +	47.213,18 +
15/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047565	215,37 -	46.997,81 +
15/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047567	9.840,08 -	37.157,73 +
15/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047564	1.002,24 -	36.155,49 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047557	783,00 -	35.372,49 +
17/12/2010	CHQ COMP ESPEC	0047566	93,60 -	35.278,89 +
17/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047568	24.767,35 -	10.511,54 +
22/12/2010	TRANSF ONLINE	0052013	2.892,08 +	13.403,62 +
23/12/2010	CHQ COMP ESPEC	0047570	140,10 -	13.263,52 +
23/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047572	2.346,00 -	10.917,52 +
23/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047574	6.334,00 -	4.583,52 +
23/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047573	2.105,20 -	2.478,32 +
23/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047571	200,00 -	2.278,32 +
29/12/2010	TRANSF ONLINE	0052013	845,44 +	3.123,76 +
30/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052103	25.000,00 +	28.123,76 +
30/12/2010	CHQ COMP ESPEC	0047569	145,00 -	27.978,76 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047575	200,00 -	27.778,76 +

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 263
Rubrica

Fls. 859

Processo TC/001347/2011
página 267 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 266

30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047576	200,00 -	27.578,76 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047577	1.092,24 -	26.486,52 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047579	15.142,86 -	11.343,66 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047578	2.900,00 -	8.443,66 +
	Saldo no Período		8.443,66 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	3.030,59 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	3.030,59 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 964
Rubrica

Fls. 960

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 268 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 267

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:31

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta 300274-0

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 965
Rubrica

Fls 261

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 269 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 268

BANESE O Banco de Sergipe — Internet Banking

15 de Março de 2011 09:32

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIA
Agência **052** Tipo **22** Conta **300275-8**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 13477/11
Folha nº 268
Rubrica

Fls. 268

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 270 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 269

BANESE
O Banco de Sergipe

Internet Banking

15 de Março de 2011 09:32

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta 300042-9

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponivel:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 967
Rubrica

Fls. 263

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 271 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 270

BANESE
O Banco de Sergipe
internetBanking

15 de Março de 2011 09:33

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300114-0**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			44,22 +
	Saldo no Período			44,22 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	44,22 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	44,22 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 268
Rubrica

Fls. 268

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 272 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 271

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:43

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300304-5**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 265
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls 265

Processo TC/001347/2011
página 273 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 272

BANESE
O Banco de Sergipe

Internet Banking

15 de Março de 2011 09:43

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300318-5**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		227,85 +	
14/12/2010	DOC DOCUM CRE	0465255	1.044,00 +	1.271,85 +
14/12/2010	DOC DOCUM CRE	0465811	888,00 +	2.159,85 +
14/12/2010	DOC DOCUM CRE	0466154	2.040,00 +	4.199,85 +
14/12/2010	DOC DOCUM CRE	0466223	270,00 +	4.469,85 +
30/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047007	1.976,80 -	2.493,05 +
	Saldo no Período		2.493,05 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	2.493,05 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	2.493,05 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 270
Rubrica

Fls 266

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 274 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 273

BANESE
O Banco de Sergipe

15 de Março de 2011 09:46

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIA
Agência **052** Tipo 22 Conta **300328-2**

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior		4 881,44 +	
03/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047054	388,30 -	4 493,14 +
08/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047051	443,70 -	4 049,44 +
10/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047053	1 032,00 -	3 017,44 +
14/12/2010	DEP CHEQUE LIB	0047104	16.000,00 +	19.017,44 +
14/12/2010	CHQ COMP NORMAL	0047052	946,00 -	18 071,44 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047055	16 406,28 -	1 665,16 +
16/12/2010	CHEQUE DE CAIXA	0047056	420,67 -	1 244,49 +
24/12/2010	DEP EM DINHEIRO	0052143	100,00 +	1.344,49 +
30/12/2010	DEP CHEQUE LIB	0052103	3.000,00 +	4.344,49 +
	Saldo no Periodo		4 344,49 +	

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	2.933,79 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponivel:	2.933,79 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período
Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 274
Rubrica

Fls. 0274

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 275 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 274

BANESE
O Banco de Sergipe
InternetBanking

15 de Março de 2011 09:51

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300342-8**

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 275
Rubrica

Fls. 968

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 276 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 275

BANESE
O Banco de Sergipe

15 de Março de 2011 09:51

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300385-1**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 273
Rubrica

Fls 269
15/3/2011

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 277 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 276

BANESE
O Banco de Sergipe

Internet Banking

15 de Março de 2011 09:52

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência CENTRAL
Agência **014** Tipo **22** Conta **300650-3**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			27,21 +
	Saldo no Período			27,21 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	27,21 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	27,21 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 674
Rubrica

Fls. 2140

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 278 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 277

BANESE
O Banco de Sergipe

Internet Banking

15 de Março de 2011 09:53

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência CENTRAL
Agência **014** Tipo **22** Conta **302359-9**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 278
Rubrica

Fls. 241
15/3/2011

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 279 da peça unificada
Fls. nº 277
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 278

BANESE
O Banco de Sergipe
InternetBanking

15 de Março de 2011 09:27

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência 052 Tipo 22 Conta 300196-4

Extrato de Conta Corrente

Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			530,00 +
	Saldo no Periodo			530,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	530,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponivel:	530,00 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do periodo

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 276
Rubrica

Fls. 278

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 280 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 279

BANESE
O Banco de Sergipe

Internet Banking

15 de Março de 2011 09:35

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300297-9**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,00 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,00

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período
Alô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 273
Rubrica

Fls. 213

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 281 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 280

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:37

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300184-0**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			18,30 +
	Saldo no Período			18,30 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	18,30 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	18,30 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 278
Rubrica

Fls 281

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 282 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 281

BANESE
O Banco de Sergipe

internetBanking

15 de Março de 2011 09:37

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300089-5**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,51 +
	Saldo no Período			0,51 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	0,51 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	0,51 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

Processo 1347/11
TCONTAS
Folha nº 279
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 283 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 282

BANESE
O Banco de Sergipe

InternetBanking

15 de Março de 2011 09:38

Bem-vindo(a),
SAO FRANCISCO PREFEITURA

Agência PROPRIÁ
Agência **052** Tipo **22** Conta **300419-0**

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Saldo Anterior			0,00 +
	Saldo no Período			0,00 +

Saldos Atuais	**Valor R$**
Saldo em Conta Corrente:	7.865,90 +
Limite de Contrato:	0,00
Término do Contrato:	
Débito Programado:	0,00
Saldo Total Disponível:	7.865,90 +

Saldos Bloqueados	**Valor R$**
	0,00
Saldo Total Bloqueado:	0,00

Aplicações Financeiras	**Valor R$**
	0,00

Sujeito a alteração no decorrer do período

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Atendimento 24 horas

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 280
Rubrica

Fls. 276

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 284 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 283

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO733278/2010	13.118.435/0001-87	Dezembro / 2010	03.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0117-1	01	19 058-6	04.06.2010

Data solicitada	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.07.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 281
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL
Rosely Vasconcelos Dias
CPF 002.633.305-82

Fls 284

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 285 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 284

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PSAO FRANCISCOFMASPBVII	13.118.435/0001-87	Dezembro / 2010	03.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0117-1	01	18.771-2	19.02.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Código	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
23.11.2010		Saldo anterior						4.304,37 C
13.12.2010		082-Cheque	09100			850043	3443,70 D	
13.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	047	01940	850044	66,30 D	3.794,37 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.794,37 C	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 982
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL
Rosilene Souza Ruiz Dias
CPF 002.693.305-84

Fls. 982

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 286 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 285

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO FRANCISCO	13.118.435/0001-87	Dezembro / 2010	03.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0117-1	01	18.262-1	13 05 2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 213
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL
ROSELI [illegible] DIAS
CPF [illegible]

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO FRANCISCOFMASBPC				13.116.435/0001-67	Dezembro / 2010	03.03.2011
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
0117-1	01	18.601-5	18.11.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.03.2010		Saldo anterior						25,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 284
Rubrica

Fls: 286

Confere com o original
Rosali Loiola Dias
CPF: 602.633.385-68

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 288 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 287

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO734941/2010	13.118.435/0001-87	Dezembro / 2010	03.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº (dv	Data da abertura
0117-1	01	19.041-1	25.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R$	Saldo -R$
07.07.2010		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo T. CONTAS 13477/11
Folha nº 285
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL
Rosely de Queiroz Dias
CPF 033.305.585-55

Fls. 287

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 289 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 288

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053027
17/03/2011 12:29:01

Cliente

Agência	117-1
Conta	17653-2 P S FRANCISCO PASEP 2008

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	61,30

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 286
Rubrica

Fls. 282

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 290 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 289

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H171200005053028
17/03/2011 12:29:12

Cliente

Agência	117-1
Conta	17653-2 P S FRANCISCO PASEP 2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	60,15			26,569168		
31/12/2010	SALDO ATUAL	60,49			26,569168		26,569168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	60,49

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276634527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 287
Rubrica

Fls 283

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 291 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 290

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053029
17/03/2011 12:29:43

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	17997-3 PSAO FRANCISCOFMASPVMC
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			9 986,35 C
13/12/2010		Cheque Compensado	850.090	498,98 D	9 487,38 C
15/12/2010		Cheque	850.089	471,34 D	9 016,04 C
31/12/2010		S A L D O			9 016,04 C

```
--------------------------------------------------
OBSERVACOES:
--------------------------------------------------

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO.

Processo T. CONTAS 13477/11
Folha nº 288
Rubrica

Fls. 288

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 292 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 291

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H171200005053031
17/03/2011 12:30:12

Cliente

Agência	117-1
Conta	17997-3 PSAO FRANCISCOFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	7 471 04			3 300,138509		
31/12/2010	SALDO ATUAL	7 512 88			3 300,138509		3 300,138509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7 471 04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	41,84
SALDO ATUAL =	7 512,88

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 289
Rubrica

Fls 289

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

[bb.com.br]

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053032
17/03/2011 12 30 32

Cliente	
Agência	117-1
Conta	18673-2 PM SAO FRANCISCO-PTA

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Protesto 13477/11
Folha nº 290
Rubrica

Fls 286

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 294 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 293

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053004
17/03/2011 12 09 19

Cliente

Agência	117-1
Conta	12051-0 PM SAO FRANCISCO-BINF

Saldo 0 30 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 291
Rubrica

Fls. 294

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 295 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 294

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053005
17/03/2011 12 13 32

Cliente

Agência	117-1
Conta	12114-2 PM SAO FRANCISCO-EMPJ

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 293
Rubrica

Fls 28B

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 296 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 295

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053005
17/03/2011 12:13:32

Cliente	
Agência	117-1
Conta	12114-2 PM SAO FRANCISCO-EMPJ

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 293
Rubrica

Fls. 295

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 297 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 296

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053007
17/03/2011 12:18:41

Cliente

Agência	117-1
Conta	12232-7 PM SAO FRANCISCO-BAIF

Saldo 0,35 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 294
Rubrica

Fls. 296

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 298 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 297

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053008
17/03/2011 12 21 28

Cliente

Agência	117-1
Conta	12768-X PM SAO FRANCISCO-CPBF

Saldo 216 20 C

BB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 295
Rubrica

Fls 299

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053009
17/03/2011 12 21 54

Cliente

Agência	117-1
Conta	13581-X PM S FRANCISCO - FUNDEB40

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 296
Rubrica

Fls. 298

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

bb.com.br

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053010
17/03/2011 12:22:44

Cliente	
Agência	117-1
Conta	13582-8 PM S F - FUN MUN A SOCIAL

Saldo 0,35 C

BB CONSORCIO. VOCÊ INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 292
Rubrica

Fls. 292

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053011
17/03/2011 12 23 01

Cliente

Agência	117-1
Conta	13650-6 PSAOFRANCISCOFMASACPETI

Saldo 0 55 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 298
Rubrica

Fls. 298

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 302 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 301

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267041
17/03/2011 09:22:41

Cliente

Agência	117-1
Conta	10833-2 P MUN SAO FRANCISCO EDUC

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 302
Rubrica

Fls. 302

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267042
17/03/2011 09:23:05

Cliente

Agência	117-1
Conta	10834-0 P MUN SAO FRANCISCO SOC

Saldo 0.00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13407/11
Folha nº 300
Rubrica

Fls 296

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 304 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 303

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170654816267007
17/03/2011 09:02:06

Cliente

Agência	117-1
Conta	1376-5 PMSB UNID ODONTOMEDICA

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 301
Rubrica
Fls 301

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267008
17/03/2011 09 02 44

Cliente - Conta atual

Agencia	117-1
Conta corrente	3523-8 PM S FRANCISCO FPM
Periodo do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			
02/12/2010		Cheque	852 797		
09/12/2010		FPE/FPM	350		
09/12/2010		FPE/FPM	350		
09/12/2010		FPE/FPM	350		
09/12/2010		FPE/FPM	350		
09/12/2010		FPE/FPM	350		
09/12/2010		FPE/FPM	350		
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850		
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850		
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	20 24 D	
09/12/2010		COTA DAF DEBITO	850	33 039 38 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	10 76 D	
09/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	300 71 D	C
10/12/2010		FPE/FPM	350	09 C	
10/12/2010		FPE/FPM	350	50 37 C	
10/12/2010		* Pagtos Dev Autorizados	1	40,50 D	
10/12/2010		Cheque	852 802	390 000 00 D	
10/12/2010		Cheque	852 803	1 116 00 D	
10/12/2010		COTA DAF DEBITO	850	2 240 00 D	
10/12/2010		COTA DAF DEBITO	850	33 645 05 D	
10/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	44 850 07 D	
10/12/2010		Cheque Compensado	852 800	3 388 57 D	
10/12/2010		Cheque Compensado	852 801	1 697 76 D	
10/12/2010		Deb autorizado em Conta	48 955	315 00 D	1 647 19 C
13/12/2010		Cheque	852 804	903 00 D	944 19 C
16/12/2010		Cheque Compensado	852 799	250 00 D	694 19 C
20/12/2010		FPE/FPM	350	14 341 29 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	129 544 42 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	2 875 09 C	

Processo T.CONTAS 1347/11
Folha nº 302
Rubrica

Fls 298

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

20/12/2010	FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2010	FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2010	FPE/FPM	350	[illegible]	
20/12/2010	Cheque	852 805	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2010	Cheque Compensado	852 807	[illegible]	
20/12/2010	Cheque Compensado	852 808	[illegible]	
22/12/2010	Cheque Compensado	852 812	[illegible]	
23/12/2010	Cheque	852 809	[illegible]	
23/12/2010	Cheque	852 815	[illegible]	
23/12/2010	Cheque	852 816	[illegible]	
23/12/2010	Cheque Compensado	852 813	[illegible]	
23/12/2010	Cheque Compensado	852 814	[illegible]	
24/12/2010	Cheque	852 806	[illegible]	
24/12/2010	Cheque Compensado	852 810	[illegible]	
27/12/2010	Cheque Compensado	852 811	[illegible]	
30/12/2010	FPE/FPM	350	[illegible]	
30/12/2010	FPE/FPM	350	[illegible]	
30/12/2010	Cheque	852 818	20 000,00 D	
30/12/2010	Cheque	852 820	[illegible]	
30/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
30/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	19 698,60 D	
30/12/2010	COTA DAF-DEBITO	850	26 264,89 D	
30/12/2010	Cheque Compensado	852 817	1 658,93 D	3 770,45 C
31/12/2010	S A L D O			3 770,45 C

OBSERVACOES

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA PECA O SEU NO BB COM.BR-OUROCARD

Central de Atendimento BB

Processo TC 13477/11
Folha nº 303
Rubrica

Fls 094

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 304
Rubrica

Fls: 304

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 308 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 307

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053013
17/03/2011 12 23 24

Cliente - Conta atual

Agência	117 1
Conta corrente	13652-2 PSAOFRANCISCOFMASPBF
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			9 223 40 C
02/12/2010		Cheque Compensado	850 443	200 00 D	9 023 40 C
09/12/2010		Cheque	850 444	1 852 24 D	
09/12/2010		Cheque	850 445	1 852 24 D	
09/12/2010		Cheque Compensado	850 446	795 52 D	4 523 40 C
24/12/2010		Cheque Compensado	850 447	200 00 D	4 323 40 C
27/12/2010		Cheque	850 448	2 971 30 D	1 352 10 C
31/12/2010		Cheque Compensado	850 449	200 00 D	
31/12/2010		S A L D O			1 152 10 C

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PEÇA O SEU NO BB COM BB-OUROCARD

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 305
Rubrica

Fls 307

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H171200005053014
17/03/2011 12 23 36

Cliente

Agência	117-1
Conta	13652-2 PSAOFRANCISCOFMASPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	7 324,55			3 235 428964		
31/12/2010	SALDO ATUAL	7 365,57			3 235,428964		3 235,428964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7 324,55
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41 02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,02
SALDO ATUAL =	7 365,57

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 306
Rubrica

Fls 302

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053015
17/03/2011 12:24:01

Cliente

Agência	117-1
Conta	13653-0 PSAOFRANCISCOFMASPBT

Saldo 0,26 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transeção efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 307
Rubrica

Fls 303

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

[bb.com.br]

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053017
17/03/2011 12:24:40

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	13944-0 PSAO FRANCISCOFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			5 621 82 C
13/12/2010		Cheque Compensado	850 113	59 80 D	6 562 02 C
23/12/2010		Cheque Compensado	850 110	400 20 D	
23/12/2010		Cheque Compensado	850 112	400 20 D	5 761 62 C
31/12/2010		S A L D O			5 761 62 C

OBSERVACOES

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 304
Rubrica

Fls 304

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H171200005053018
17/03/2011 12 24 58

Cliente

Agência	117-1
Conta	14128-3 P M SAO FRANCISCO LEILAO

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 309
Rubrica

Fls 305

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 313 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 312

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053020
17/03/2011 12:26:00

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	13944-0 PSAO FRANCISCOFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			6 621,82 C
13/12/2010		Cheque Compensado	850 113	59,80 D	6 562,02 C
23/12/2010		Cheque Compensado	850 110	400,20 D	
23/12/2010		Cheque Compensado	850 112	400,20 D	5 761,62 C
31/12/2010		S A L D O			5 761,62 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 310
Rubrica
Fls 326

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 314 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 313

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053022
17/03/2011 12 26 53

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	14935-7 PM SAO FRANCISCO - FEB
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			7 830 39 C
01/12/2010		ITCMD	350	17 81 C	
01/12/2010		IPVA	350	493 36 C	
01/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12 [illegible] 55 C	20 5[illegible] 71 C
08/12/2010		ITCMD	350	28 91 C	
08/12/2010		IPVA	350	251 47 C	
08/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10 651 87 C	31 441 35 C
09/12/2010		Cheque Compensado	850 371	578 56 D	
09/12/2010		Cheque Compensado	850 372	434 88 D	30 427 92 C
10/12/2010		FPE/FPM	350	22 732 17 C	
10/12/2010		FPE/FPM	350	8 342 62 C	
10/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	30 63 C	
10/12/2010		Cheque	850 375	49 524 04 D	
10/12/2010		Cheque Compensado	850 373	6 025 89 D	
10/12/2010		Cheque Compensado	850 374	2 090 25 D	3 943 20 C
15/12/2010		ITCMD	350	51 39 C	
15/12/2010		IPVA	350	177 62 C	
15/12/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11 109 53 C	
15/12/2010		Cheque	850 376	9 991 75 D	5 289 99 C
16/12/2010		ITR	350	2 84 C	
16/12/2010		ITR	350	1 42 C	5 294,25 C
17/12/2010		ITR	350	9 17 C	5 303 42 C
20/12/2010		Dep Cheque BB Liquidado	1 171 716 100 131	2 100 00 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	14 614 46 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	5 351 68 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	1 599 17 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	585,50 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	115 49 C	
20/12/2010		FPE/FPM	350	42 29 C	
20/12/2010		IPI/EXPORTACAO	350	8 11 C	

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 314
Rubrica

Fls 304

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 315 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 314

20/12/2010	IPI/EXPORTACAO	350	1 63 C	
20/12/2010	IPI/EXPORTACAO	350	0 07 C	
20/12/2010	Cheque	850.377	29 868 90 D	
20/12/2010	Resgate BB Fix	70	147 01 C	0 06 C
22/12/2010	ITCMD	350	100 12 C	
22/12/2010	IPVA	350	137 60 C	
22/12/2010	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15 187 97 C	15 425 [illegible] C
23/12/2010	Cheque	850 378	3 938 55 D	11 467 [illegible] C
29/12/2010	ITCMD	350	120 39 C	
29/12/2010	IPVA	350	152 94 C	
29/12/2010	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4 439 90 C	16 200 37 C
30/12/2010	FPE/FPM	350	13 338 61 C	
30/12/2010	FPE/FPM	350	4 884 48 C	
30/12/2010	IPI/EXPORTACAO	350	5 28 C	
30/12/2010	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	91 39 C	34 520 13 C
31/12/2010	S A L D O			34 520 13 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4967275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 312
Rubrica

Fls. 308

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 316 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 315

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H171200005053023
17/03/2011 12:27:08

Cliente

Agência	117-1
Conta	14935-7 PM SAO FRANCISCO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	170,23			75,194768		
20/12/2010	RESGATE	147,01			64,718327	2,271535857	10,476441
	Aplicação 09/09/2010	147,01			64,718327		
31/12/2010	SALDO ATUAL	23,85			10,476441		10,476441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	23,85

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 313
Rubrica

Fls 302

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 317 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 316

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053024
17/03/2011 12.27 35

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	15580-2 PM SAO FRANCISCO -SNA
Periodo do extrato	01/12/2010 ate 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2010		Saldo Anterior			75 28 C
22/12/2010		Distrib Simples Nacional	350	101 50 C	176 78 C
31/12/2010		S A L D O			176 78 C

```
--------------------------------------------------
OBSERVACOES:
--------------------------------------------------

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 314
Rubrica

Fls. 310

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 318 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 317

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H171200005053025
17/03/2011 12 28 00

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	17515-3 PSAO FRANCISCOFMASPJOV
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2010		Saldo Anterior			961 01 C
03/12/2010		Cheque	850 077	825 50 D	134 51 C
06/12/2010		Cheque Compensado	850 078	123 50 D	11 01 C
09/12/2010		+ Ordem Bancaria	5 949 373 000 057	1 256 25 C	1 267 26 C
31/12/2010		SALDO			1 267 26 C

OBSERVACOES

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA PECA O SEU NO BB COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 315
Rubrica

Fls 311

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 319 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 318

[bb.com.br]

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267064
17/03/2011 09:45:04

Cliente

Agência	117-1
Conta	11332-8 PM SAO FRANCISCO -CIDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	5.835,80

BB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 316
Rubrica

Fls 316

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 320 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 319

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G170854816267065
17/03/2011 09:45:25

Cliente

Agência	117-1
Conta	11332-8 PM SAO FRANCISCO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2.349,48			1.037,821119		
31/12/2010	SALDO ATUAL	2.362,64			1.037,821119		1.037,821119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	2.362,64

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Ultimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 313
Rubrica

Fls 313

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267044
17/03/2011 09:25:26

Cliente

Agência	117-1
Conta	10836-7 P M SAO FRANCISCO OUTROS

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 318
Rubrica

Fls 314

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267046
17/03/2011 09:29:40

Cliente

Agência	117-1
Conta	10838-7 P M SAO FRANCISCO OUTROS

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 319
Rubrica

Fls. 315

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 323 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 322

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267047
17/03/2011 09:30:28

Cliente

Agência	117-1
Conta	10871-5 P MUN SAO FRANCISCO EDUC

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 320
Rubrica
Fls. 316

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 324 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 323

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267048
17/03/2011 09:31:43

Cliente

Agência	117-1
Conta	10871-5 P MUN SAO FRANCISCO EDUC

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 324
Rubrica
Fls. 324

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 325 da peça unificada
DOCBIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 324

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267049
17/03/2011 09 32 57

Cliente

Agência	117-1
Conta	10872-3 P MUN SAO FRANCISCO EDUC

Saldo 0.00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo TC/001347/11
Folha nº 326
Rubrica
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls 326

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 326 da peça unificada
Fls. nº
DOCBIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 325

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267050
17/03/2011 09 33 54

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	11055-8 PM SAO FRANCISCO -CEX
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			464,95 C
01/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	41,85 C	
01/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	0 41 D	506 39 C
09/12/2010		Cheque	850 025	200 00 D	306 39 C
13/12/2010		Cheque	850 026	200 00 D	106 39 C
31/12/2010		S A L D O			106 39 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 323
Rubrica
Fls 319

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 327 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 326

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G1708548162670S2
17/03/2011 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	11173-2 PM SAO FRANCISCO-PNAT
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			4 979,74 C
01/12/2010		Cheque	850 050	340 00 D	4 639 74 C
09/12/2010		+ Ordem Bancaria	6 049 983 000 041	350 96 C	
09/12/2010		+ Ordem Bancaria	6 051 754 000 028	42 16 C	
09/12/2010		+ Ordem Bancaria	6 052 756 000 054	1 515 92 C	6 548 78 C
22/12/2010		Cheque Compensado	850 051	3 530 00 D	3 018 78 C
31/12/2010		S A L D O			3 018 78 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 324
Rubrica

Fls 320

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267061
17/03/2011 09 43 10

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	13944-0 PSAO FRANCISCOFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			6 621 82 C
13/12/2010		Cheque Compensado	850 113	59 80 D	6 562 02 C
23/12/2010		Cheque Compensado	850 110	400 20 D	
23/12/2010		Cheque Compensado	850 112	400 20 D	5 761 62 C
31/12/2010		S A L D O			5 761 62 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA PECA O SEU NO BB.COM BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 325
Rubrica

Fls 327

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 329 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 328

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170B54816267009
17/03/2011 09 04 34

Cliente	
Agência	117-1
Conta	5143 8 PM SAO FRANCISCO PMDE

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 326
Rubrica

Fls 322

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 330 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 329

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267011
17/03/2011 09:04:51

Cliente

Agência	117-1
Conta	5563-8 PM SAO FRANCISCO-PDDE

Saldo 0.00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T. CONTAS
Processo 13427/11
Folha nº 327
Rubrica
Fls. 323

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 331 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 330

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267012
17/03/2011 09:05:25

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	5755-X PREF S FRANCISCO ITR
Periodo do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2010		Saldo Anterior			104,11 C
10/12/2010		Cheque Compensado	850 055	103,74 D	0,37 C
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	10,10 C	
16/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	16,45 C	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	3,97 D	
16/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	17,43 C
31/12/2010		S A L D O			17,43 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4967275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 328
Rubrica

Fls. 324

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267013
17/03/2011 09:05:45

Cliente

Agência	117-1
Conta	6133-6 PM SAO FRANCISCO -PAC

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO.

TCONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 325
Rubrica

Fls. 325

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 333 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 332

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267015
17/03/2011 09 06 24

Cliente

Agência	117-1
Conta	7473-X PREF MUN S FRANCISCO SED

Saldo 0 00 C

SB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 330
Rubrica
Fls 324

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 334 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 333

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267016
17/03/2011 09:06:46

Cliente

Agência	117-1
Conta	7631-7 P S FRANCISCO REVISAO BPC

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efeluada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 331
Rubrica

Fls 332

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 335 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 334

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267017
17/03/2011 09 07 02

Cliente

Agência	117-1
Conta	7657-0 PM SAO FRANCISCO MDE

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 332
Rubrica
Fls 328

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 336 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 335

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G1708548162670l8
17/03/2011 09:08:02

Cliente

Agência	117-1
Conta	7732-1 PMSF FARMACIA BASICA

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 333
Rubrica

Fls. 329

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 337 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 336

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267020
17/03/2011 09 09 12

Cliente

Agência	117-1
Conta	8016-0 P M SAO FRANCISCO CRECHE

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 334
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls 330

Processo TC/001347/2011
página 338 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 337

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267020
17/03/2011 09:09 12

Cliente

Agência	117-1
Conta	8016-0 P M SAO FRANCISCO CRECHE

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T.CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 335
Rubrica

Fls. 331

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

[bb.com.br]

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267022
17/03/2011 09:09:51

Cliente

Agência	117-1
Conta	8285-6 PREF MUN DE SAO FRANCISCO

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 336
Rubrica

Fls. 332

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267023
17/03/2011 09 10 28

Cliente

Agência	117-1
Conta	8286-4 PREF MUN DE SAO FRANCISCO

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 333
Rubrica

Fls 333

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 341 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 340

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267024
17/03/2011 09 12 27

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	9397-1 PREF S FRANCISCO P ESPECI
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2010		Saldo Anterior			28 81 C
20/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	4 606 49 C	
20/12/2010		COTA DAF - CREDITO	350	3 687 48 C	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	46 06 D	
20/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	36,87 D	
20/12/2010		Cheque Compensado	850 359	4 000 00 D	4 239 85 C
21/12/2010		Cheque Compensado	850 360	2 715 00 D	1 524 85 C
24/12/2010		Cheque Compensado	850 362	200 00 D	
24/12/2010		Cheque Compensado	850 363	200 00 D	1 124 85 C
30/12/2010		Cheque Compensado	850 364	375 00 D	749 85 C
31/12/2010		S A L D O			749 85 C

OBSERVACOES

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 338
Rubrica

Fls 334

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 342 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 341

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267026
17/03/2011 09 13 47

Cliente

Agência	117-1
Conta	9658-X PM SAO FRANCISCO -PM

Saldo 0 00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 339
Rubrica
Fls. 335

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 343 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 342

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G17085481626702?
17/03/2011 09 14 48

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	14670-6 PMS FRANC CTA MOV
Periodo do extrato	*01/12/2010 até 31/12/2010*

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			13 856 18 C
02/12/2010		Cheque Compensado	850 639	200,00 D	
02/12/2010		Cheque Compensado	850 640	200,00 D	13 456 18 C
10/12/2010		+ Deposito COMPE	238 879	351 12 C	13 806 30 C
14/12/2010		Cheque Compensado	850 641	350,00 D	13 456 30 C
16/12/2010		Cheque Compensado	850 642	250 00 D	13 206.30 C
31/12/2010		S A L D O			13 206 30 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 340
Rubrica

Fls. 336

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267029
17/03/2011 09 17 11

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	11009-4 PM SAO FRANCISCO-QSE
Período do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			0 533 01 C
10/12/2010		Cheque Compensado	850 128	65,00 D	6 468 01 C
15/12/2010		Cheque	850 129	5 400 00 D	1 068 01 C
22/12/2010		+ Ordem Bancaria	6 396 889 000 066	3 778 49 C	
22/12/2010		Cheque Compensado	850 127	1 235 00 D	3 611 50 C
31/12/2010		S A L D O			3 611 50 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA PEÇA O SEU NO BB.COM BR-OUROCARD

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

TCONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 341
Rubrica

Fls 341

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 345 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 344

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G170854816267030
17/03/2011 09 17 24

Cliente

Agência	117-1
Conta	11009-4 PM SAO FRANCISCO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	2 659,14			1 174,604536		
31/12/2010	SALDO ATUAL	2 674,03			1.174,604536		1 174,604536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2 659,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	2 674 03

Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 342
Rubrica

Fls 338

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G170854816267032
17/03/2011 09:18:15

Cliente

Agência	117-1
Conta	16919-6 PMSF FUNDO MUNICIPAL DE S
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	434,92			138,908871		
31/12/2010	SALDO ATUAL	437,34			138,908871		138,908871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	437,34

Valor da Cota

30/11/2010	3,130964823
31/12/2010	3,148398779

Rentabilidade

No mês	0,5568
No ano	5,4269
Últimos 12 meses	5,4269

Transação efetuada com sucesso por: J4967275 AILTON NASCIMENTO.

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 343
Rubrica

Fls. 339

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

[bb.com.br]

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267033
17/03/2011 09:18:40

Cliente

Agência	117-1
Conta	17170-0 PMSF ROYALTIES PETR

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 344
Rubrica

Fls 3440

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 348 da peça unificada
DOCBIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 347

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G170854816267036
17/03/2011 09 19 57

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	283145-7 PREF SAO FRANCISCO
Periodo do extrato	01/12/2010 até 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			79,45 C
30/12/2010		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	11 80 C	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	0 09 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1 77 D	
30/12/2010		COTA DAF-DEBITO	850	2 36 D	87 03 C
31/12/2010		S A L D O			87 03 C

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PECA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 345
Rubrica

Fls 341

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 349 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 348

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267038
17/03/2011 09:20:31

Cliente

Agência	117-1
Conta	10734-4 P M S F A SOLIDARIA

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J4987275 AILTON NASCIMENTO.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 346
Rubrica

Fls. 342

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Governo

Saldo conta corrente

A33G170854816267039
17/03/2011 09:22:01

Cliente

Agência	117-1
Conta	10780-8 P M S F CASA SAGRADA FAM

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO.

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 343
Rubrica

Fls. 343

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 351 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 350

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33G170854816267040
17/03/2011 09:22:19

Cliente

Agência	117-1
Conta	10780-8 P M S F CASA SAGRADA FAM

Saldo 0.00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por J4987275 AILTON NASCIMENTO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 348
Rubrica
Fls. 344

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 352 da peça anexada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 351

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 349
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE — PRESTACAO DE CONTAS 2010

CONCILIACAO DAS CONTAS BANCARIAS

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
1	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	3.523-8	36.669,46	3.770,45	32.899,01

LANÇAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
177	D	10/10/2006	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA CONSIGNAÉAO		2.414,56	
187	D	09/03/2007	DEBITO DE CONSIGNAÉAO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA		2.022,60	
186	D	10/04/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA CONSIGNACAO		2.548,49	
185	D	10/05/2007	DEBITO DE CONSIGNAÉAO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA		4.583,00	
184	D	20/06/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA (CONSIGNAÉAO)		2.901,26	
182	D	20/07/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA (CONSIGNAÉAO)		450,00	
183	D	20/07/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA (CONSIGNAÉAO)		1.100,00	
181	D	20/09/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA(CONSIGNAÉAO)		6.330,49	
180	D	10/10/2007	VL.CORRESPONDENTE A DEBITO DE CONSIGNAÉAO		2.838,88	
179	D	20/11/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA (CONSIGNAÉAO)		2.925,80	
175	D	10/12/2007	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA (CONSIGNAÉAO)		3.177,88	
178	D	12/03/2008	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA (CONSIGNAÉAO)		2.750,69	
176	D	30/12/2008	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA TESOURARIA(CONSIGNAÉAO)		21.015,62	
3358	C	13/05/2010	REF A DEBITO FEITO A MENOR PELO BANCO	CH 852615		0,06
3236	D	10/06/2010	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31 REPASSE DO FPM PARA O MDE	11700		20.000,00
7438	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 77 ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO P	CH 852819		1.900,00
7775	D	31/12/2010	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 20			260,00
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	-32.899,01	55.059,07	22.160,06

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
2	BANESE S/A	052	300.066-6	65.183,66	66.153,98	-970,32

LANÇAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
7504	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 97 JOSIENE SANTOS DA SILVA	CH 048228		443,70
7508	D	30/12/2010	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/644 JOSIENE SANTOS DA SIL	CH 048228		27,64
7509	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 94 MARIA THAIS SILVA SANTOS	CH 048229		443,70
7513	D	30/12/2010	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/645 MARIA THAIS SILVA SAN	CH 048229		55,28
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	970,32	0,00	970,32

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
3	BANESE S/A	052	300.114-0	153,57	44,22	109,35

LANÇAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
7541	C	31/12/2010	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	350	109,35	
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	-109,35	109,35	0,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 350
Rubrica

Processo TC/001347/2011
página 353 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 352

CONCILIACAO DAS CONTAS BANCARIAS

SEQ.	BANCO	AGENCIA	No.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
4	BANESE S/A	0052	300.147-6	1,97	8.443,66	-8.441,69

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
205	D	29/12/2008	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 001076 TYRESOLES DE SERG. IND. CO	CH.047.197		41,00
206	D	29/12/2008	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 001075 TYRESOLES DE SERG. IND. CO	CH.047.197		410,00
207	D	30/12/2008	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 001167 EMPRESA EMERGETICA DE SERG	CH.047.199		580,29
7122	D	30/11/2010		9999		0,40
7411	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 560 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	CH 047584		2.900,00
7412	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 199 AUTO POSTO JET- 7 LTDA	CH 047580		2.077,50
7601	D	30/12/2010	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 185 MEDEIROS & ARAUJO LTDA. - ME.	CH 047583		33,00
7608	D	30/12/2010	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1091 GRAFICA E PAPELARIA UNIAO LT	CH 047585		1.050,00
7456	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 175 JANETE DE OLIVEIRA MACIEL	CH 047582		783,00
7480	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 101 MARIA ALANE DE JESUS CAMPOS ARAUJO	CH 047581		826,50
7776	C	31/12/2010	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1		260,00	
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	8.441,69	260,00	8.701,69

SEQ.	BANCO	AGENCIA	No.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
5	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	7.657-0	20.000,00	0,00	20.000,00

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
3237	C	10/06/2010	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 REPASSE DO FPM PARA O MDE	11700	20.000,00	
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	-20.000,00	20.000,00	0,00

SEQ.	BANCO	AGENCIA	No.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
6	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	11.009-4	6.350,53	6.285,53	65,00

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
6708	C	08/12/2010	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000110	CH 850127	65,00	
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	-65,00	65,00	0,00

SEQ.	BANCO	AGENCIA	No.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
7	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	13.652-2	4.553,59	8.517,67	-3.964,08

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
210	D	22/06/2009	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 597 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR	CH 850291		259,60
7485	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 113 LEYLA BRAZ GUIMARAES	CH 850451		1.852,24
7490	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 112 DANIELLE CRISTIANE G RANALHO	CH 850450		1.852,24
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	3.964,08	0,00	3.964,08

SEQ.	BANCO	AGENCIA	No.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
8	BANCO DO BRASIL S/A	0117-1	14.935-7	33.294,57	34.544,57	-1.250,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 351
Rubrica
Processo TC/001347/2011
página 354 da placa unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 353

CONCILIACAO DAS CONTAS BANCARIAS

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
213	D	31/12/2008	PGTO TOTAL EMPENHO 001238 JOSE SAMPAIO GOMES	CH 850.216		1.250,00
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	1.250,00	0,00	1.250,00

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
9	BANCO DO BRASIL S/A -	0117-1	17.515-3	440,76	1.267,26	-826,50

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
7434	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 176 ANNICE BARROSO DOS SANTOS	CH 850079		826,50
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	826,50	0,00	826,50

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
10	BANESE S/A	052	300.169-7	32.285,00	50.109,04	-17.824,04

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
7446	D	29/12/2010	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 821 SILVEIRA IRMAOS COMERCIO E SE	CH 047084		3.000,00
7395	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 88 JOSE DIAS GUIMARAES	CH 047092		1.813,58
7408	D	30/12/2010	PGTO TOTAL EMPENHO 990 PADRAO PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA	CH 047087		4.275,00
7413	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 447 DBW - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	CH 047088		2.650,00
7674	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 100 EDUARDO OLIVEIRA MARTINS	CH 047093		959,76
7451	D	30/12/2010	PGTO TOTAL EMPENHO 894 ANTONIO MARCOS DO SACRAMENTO	CH 047094		4.165,94
7468	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 100 EDUARDO OLIVEIRA MARTINS	CH 047095		959,76
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	17.824,04	0,00	17.824,04

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
11	BANCO DO BRASIL S/A	117-1	17.997-3	15.614,25	16.528,92	-914,67

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
2463	D	10/05/2010	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/313 JOSIENE SANTOS DA SIL	CH 852598		27,27
7496	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 96 CAMILA VIEIRA CARDOSO	CH 850091		443,70
7500	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 95 GLEISEANE MARIA ALVES DE FREITAS	CH 850093		443,70
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	914,67	0,00	914,67

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
12	BANESE S/A	052	300.328-7	2.422,79	4.344,49	-1.921,70

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
6429	C	11/11/2010	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000973	CH 047049	500,00	
7603	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS	CH 047059		200,00
7604	D	30/12/2010	PGTO TOTAL EMPENHO 1044 THEO RIBEIRO E SILVA SANTOS	CH 047059		832,00
7472	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 300 ANTONIO CARLOS DA SILVA FIRMINO	CH 047057		443,70
7476	D	30/12/2010	PGTO PARCIAL EMPENHO 299 PRISCILA TEODORO TEIXEIRA	CH 047058		946,00
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	1.921,70	500,00	2.421,70

SEQ.	BANCO	AGENCIA	NO.CONTA	TESOURARIA	EXTRATO	DIFERENCA
13	BANCO DO BRASIL S/A	117	18771	3.793,87	3.794,37	-0,50

LANCAM	T	EM	HISTORICO	DOCUMENTO	DEBITO/APLICACAO	CREDITO/RESGATE
5199	D	31/08/2010		9999		0,50
			TOTAIS: LIQUIDO DO PERIODO	0,50	0,00	0,50

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 355 da peça unificada
Fls. 340
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 354 Pag. 4

CONCILIACAO DAS CONTAS BANCARIAS

TOTAL GERAL	220.764,02	203.804,16	16.959,86

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 358
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CONTADOR
CRC: SE-6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade desta em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DIVIDA ATIVA 2010

VALOR INICIAL ACUMULADO EM JANEIRO DE 2010	R$	7.440,27
VALOR DE RESGATE DO CRÉDITO FISCAL ACUMULADO INICIAL 2010	R$	1.186,70
VALOR PELA PRESCRIÇÃO DO DÉBITO ACUMULADO INICIAL 2010	R$	658,02
VALOR ACUMULADO ATÉ 2010	R$	5.595,55
VALOR INSCRITO NO EXERCÍCIO 2010	R$	3.024,36
TOTAL DOS LANÇAMENTOS	R$	8.619,91

Nº.	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUN	TRIBUTO	2009	2010	ATUAL
1	AELIO HORA	243.192.955-87	02.03.004.0555.001	IPTU	121,36	160,20	281,56
2	AELITON VIEIRA ARAUJO	588.923.895-72	02.03.004.0561.001	IPTU	21,04	27,77	48,81
3	ALBERTO MONTE GUIMARAES	068.495.045-68	01.01.018.0044.001	IPTU	5,00	6,60	11,60
4	AMILTON CLEMENTES DOS SANTOS	945.461.005-82	03.03.005.0618.001	IPTU	141,28	186,49	327,77
5	ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS	587.260.555-20	01.03.011.0510.001	IPTU	54,74	72,26	127,00
6	CICERO RICARDO DOS SANTOS	045.162.305-59	02.03.003.0529.001	IPTU	9,56	12,62	22,18
7	CLÉCIO SANTOS	029.774.525-59	01.03.011.0481.001	IPTU	16,66	21,99	38,65
8	DALCILENE MELO FORMIGLI REBOUÇAS	977.477.265-20	02.02.016.0378.001	IPTU	108,82	143,64	252,46
9	DEVANDER FERREIRA SANTOS		01.03.011.0523.001	IPTU	16,04	21,17	37,21
10	DOMINGOS MARTINS DA HORA		01.03.011.0498.001	IPTU	33,48	44,19	77,67
11	ECIO SANTANA	201.794.565-04	01.02.002.0293.001	IPTU	27,54	36,35	63,89
12	EDELSON SANTANA FILHO	217.088.355-04	02.01.017.0049.001	IPTU	108,81	82,48	191,29
13	EDIINALDO SANTANA		01.01.017.0050.001	IPTU	132,00	174,24	306,24
14	EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS	345.593.885-04	03.02.012.0425.001	IPTU	16,18	21,36	37,54
15	EDNALDO SANTANA	374.397.905-53	03.04.007.0813.001	IPTU	5,86	7,74	13,60
16	ELDER ARAÚJO SANTANA	944.122.275-53	02.01.015.0141.001	IPTU	18,86	24,90	43,76
17	ELISEU VIEIRA DOS SANTOS		03.01.014.0262.001	IPTU	176,50	232,98	409,48
18	ELZA GOMES DA ROCHA ARAÚJO	556.125.475-87	02.03.004.0576.001	IPTU	22,86	30,18	53,04
19	ENAURA VIEIRA DOS SANTOS MELO	654.506.805-97	02.02.016.0376.001	IPTU	40,82	53,88	94,70
20	ERISVALDO BARBOSA RAMOS	033.928.645-87	02.02.016.0366.001	IPTU	51,16	67,53	118,69
21	EVANDRO LUIZ BARBOSA ARAÚJO	399.090.697-68	01.01.016.0084.001	IPTU	3,98	5,25	9,23
22	FRANSCISCO MALTAS	026.134.842-68	01.01.018.0042.001	IPTU	5,58	7,37	12,95
23	GETULIO NUNES MARTINS	026.134.842-68	01.04.010.0642.001	IPTU	159,00	209,88	368,88
24	JAMESON NASCIMENTO	353.386.285-20	03.02.012.0405.001	IPTU	10,32	13,62	23,94
25	JILVAN DOS SANTOS	653.616.445-87	01.03.011.0513.001	IPTU	25,40	33,53	58,93
26	JOÃO INÁCIO CARDOSO	102.175.295-91	03.02.016.0367.001	IPTU	78,84	104,07	182,91
27	JOÃO PAULO PINTO	189.352.305-53	01.01.017.0055.001	IPTU	11,72	15,47	27,19

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 353
Rubrica

Fls. 349

Arquivo incluído por IGOR EMANUEL SOARES DE MENEZES em 05/07/2017 09:48:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/RecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

28	JOSÉ AÉRCIO COSTA DE ARAÚJO	120.812.348-31	02.02.002 0443.0	IPTU	17,72	23,38	41,11
29	JOSÉ ALONÇO PAULO DOS SANTOS	170 400 005-04	01 01.017.0075.001	IPTU	19,60	25,87	45,47
30	JOSÉ ALVES SANTOS		03.04.007.0775.001	IPTU	153,08	202,07	355,15
31	JOSÉ FERREIRA NETO	138.757.605-49	02.02.016.0362.001	IPTU	37,40	49,37	86,77
32	JOSÉ NASCIMENTO FILHO		02.01.015.0110.001	IPTU	15,72	20,75	36,47
33	JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO	278.468.815-15	02.03.003.0530.001	IPTU	20,76	27,40	48,16
34	JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS		01.03.011.0506.001	IPTU	18,22	24,05	42,27
35	LENOIR VIEIRA DE ARAÚJO		02.01.015 0118 001	IPTU	94,26	124,42	218,68
36	LEONARDO VIEIRA DE ARAÚJO		01.03.011.0466.001	IPTU	26,24	34,64	60,88
37	LINDAURA BARBOSA DE MOURA		02.01.015 0127.001	IPTU	67,16	88,65	155,81
38	LUIZ NASCIMENTO		02.02.016.0361.001	IPTU	46,96	61,99	108,95
39	MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJ	170.622 185-91	01.01.018.0018.001	IPTU	60,12	79,36	139,48
40	MANOEL MINIMO DE MACEDO		01 03.011 0465.001	IPTU	35,42	46,75	82,17
41	MARCIO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	901 388.995-68	02 01 015 0143 001	IPTU	19,10	25,21	44,31
42	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA NASCIMENT	329 222 565-53	01.02.002 0314 001	IPTU	17,44	23,02	40,46
43	MARTINS CLEMENTES FILHO	694 053 285-49	03 03.005 0602.001	IPTU	29,16	38,49	67,65
44	MIRALDA DOS SANTOS		03.02.012.0529 001	IPTU	24,60	32,47	57,07
45	OTILIA VIEIRA DOS SANTOS		03.03 005 0608.001	IPTU	65,66	86,67	152,33
46	PUREZA CARDOSO	085 801 205-78	02.02 016 0370.001	IPTU	28,46	37,57	66,03
47	ROBÉRIO ROCHA DE ARAÚJO	370.24 805-44	02.03.004.0565 001	IPTU	76,78	101,35	178,13
48	SIMONE REGINA SILVA SOUZA	653.609 075-68	03.02 012.0407.001	IPTU	17,50	23,10	40,60
49	VALDEAN PEREIRA DOS SANTOS	588 949.935-15	01.03.011 0016.001	IPTU	3,50	4,62	8,12
50	WILLEKESON NASCIMENTO	575 016 375-04	01 03.011.0509.001	IPTU	19,24	25,40	44,64
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**2.337,51**	**3.024,36**	**5.361,87**

SÃO FRANCISCO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Claudio José A. Bispo
CI: 30.062.098-8 SSP-SP
Chefe Tributos

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 354
Rubrica

Fls 350

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 358 da peça unificada
DOCDIG Nº 3357/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 357
FLS 357

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 355
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2010:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	12/02/2010	20/06/2010

SÃO FRANCISCO/SE, 31 de dezembro de 2010

Atenciosamente,

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal de São Francisco/SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 359 da peça unificada
Fls. 357
DOCDIG - Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 398

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 356
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 360 da peça unificada
Fls 353
DOCDIG - Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 359

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 357
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGRA 2009	258,00
2	RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR - FMS	18.810,70
TOTAL		**19.068,70**

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 361 da peça unificada
DOCDIG Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 360
Fls. 354

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 358
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor
1	BAIXA POR OBSOLENCIA	2.470,00
2	DESVALORIZAÇÃO DE BENS MOVEIS	119.534,70
	TOTAL	**R$ 122.004,70**

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 362 da peça unificada
DOCDIG - Nº 39572013
DIGITALIZAÇÃO
página 361

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 359
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2010

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

SÃO FRANCISCO, 31 de Dezembro de 2010

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTO
CRC/SE Nº 6201

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 363 da peça unificada
DOCDIG Nº 3357/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 362

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 360
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 022682010-22001060
Nome MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ 13 118 435/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que venham 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 - Codigo Tributario Nacional (CTN)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciarias e as 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 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esta certidão e 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 Imoveis,
- 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 de entidade ou sociedade empresaria ou simples

A aceitação desta certidão esta condicionada a finalidade para a qual foi emitida e a 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 01/10/2010
Valida até 30/03/2011

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 364 da peça unificada
DOCDIGFIS Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 363

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 361
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2010

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	9.907,24	6.604,82	
Fevereiro	9.907,24	6.604,82	
Março	9.907,24	6.604,82	
Abril	9.907,24	6.604,82	
Maio	9.907,24	6.604,82	
Junho	9.907,24	6.604,82	
Julho	9.907,24	6.604,82	
Agosto	9.907,24	6.604,82	
Setembro	9.907,24	6.604,82	
Outubro	9.907,24	6.604,82	
Novembro	9.907,24	6.604,82	
Dezembro	———	———	
TOTAL	108.979,64	72.653,02	

São Francisco-SE 28 de Janeiro 2011

José Marcos Santana Silva

Chefe de Departamento do RH

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 365 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 364

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2010 a 31/01/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	60,00	16.512,06	M	M	M	M

Cod.	Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
302	INSS		751,62			M	
304	IRRF		2.948,56				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.512,06	IRRF Mês:	16.512,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.302,41	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.700,18	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	518,48	
Líquido:	12.811,88	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	16.512,06	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.512,06							
Salário:	16.512,06	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	16.512,06							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.820,89	20.332,95

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
	Total de Colaboradores	02

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE

T. CONTAS Processo 1347/11 Folha nº 362 Rubrica

Fls 358

Arquivo incluído por IGOR FERNANDES ALVES DE MENEZES LEITE em 01/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 008669503FD96DB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 366 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 365

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relaçao de Cálculo

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	60,00	16.512,06	M	M	M	M

Cod.	Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
302	INSS		751,62			M	
304	IRRF		2.948,56				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.512,06	IRRF Mês:	16.512,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.302,41	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.700,16	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	518,48	
Líquido:	12.811,88	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	16.512,06	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.512,06							
Salário:	16.512,06	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	16.512,06							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.820,89	20.332,95

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
	Total de Colaboradores	02

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Carlos Jose Araújo
Sec. de Planejamento

Processo T.CONTAS 1342/11
Folha nº 363
Rubrica

Fls. 359

FPRF300.OPE - 10/02/2011 - 13:19:31 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869563ED96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 367 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 366

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	60,00	16.512,06	M	M	M	M

Cod.	Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
284	Contribuição Sindical		550,40				
302	INSS		751,62			M	
304	IRRF		2.948,56				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.512,06	IRRF Mês:	16.512,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.302,41	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	4.250,58	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	518,48	
Liquido:	12.261,48	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	16.512,06	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.512,06							
Salário:	16.512,06	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Ras:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	16.512,06							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.820,89	20.332,95

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
	Total de Colaboradores	**02**

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 367
Rubrica

Fls. 367

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503ED96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 368 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 367

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - ALTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 227.517.505-91 F. Reg.: 000000006

Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.928,36

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.304,17	Líquido:	7.603,07
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.: 000000028

Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.020,20

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.396,01	Líquido:	5.208,81
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE com o original
Carlos Ivan Aragão
Sec. de Controle Interno

Processo 1347/11
Folha nº 365
Rubrica
T. CONTAS

Fls. 367

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503ED96BB9274947AE8482A9EBB

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - AILTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 227.517.505-91 F. Reg.: 000000006
Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.928,36

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.304,17	Líquido:	7.603,07
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.: 000000028
Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.020,20

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.395,01	Líquido:	5.208,81
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Carlos Alberto Araújo
Sec. de Comunicação

Processo 1347/11 TCONTAS
Folha nº 366
Rubrica

Fls. 362

Arquivo incluído por IGOR FERNANDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em "http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 370 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 369

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Periodo: 01/06/2010 a 30/06/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - AILTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 227.617.505-91 F. Reg.: 000000006

Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.928,36

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.304,17	Liquido:	7.603,07
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.: 000000028

Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.020,20

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.396,01	Liquido:	5.208,81
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Carlos [illegible]
Sec. de Controle Interno

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 362
Rubrica

Fls. 363

Arquivo incluído por JOSE FERNANDES ALVES DE MENEZES FILHO em 06/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em "http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - ALTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 227.517.505-91 F. Reg.: 00000006
Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.928,36

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.304,17	Líquido:	7.603,07
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.: 00000028
Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.020,20

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.396,01	Líquido:	5.208,81
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Confere com o original
Carlos Tubarão Araújo
Sec. de Controle Interno
Port. 013/2012/16 - GS. 30/01 SSP/SE

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 368
Rubrica

Fls 364

Arquivo incluído por IGOR RONDES ALVES DE MENEZES LIMA em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em "http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

0061 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - AILTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 227.517.505-91 F. Reg.: 000000006

Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	375,61
					304	03	IRRF	4,00	1.928,36

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.304,17	Líquido:	7.603,07
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.: 000000028

Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	375,61
					304	03	IRRF	4,00	1.020,20

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.395,01	Líquido:	5.208,81
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 365
Rubrica

Fls 365

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 373 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 372

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - AILTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 227.517.505-91 F. Reg.: 00000006

Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.928,36

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.304,17	Líquido:	7.603,07
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.: 00000026

Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	375,81
					304	03	IRRF	4,00	1.020,20

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.396,01	Líquido:	5.208,81
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

Processo 1347/11 TCONTAS
Folha nº 370
Rubrica

Fls. 366

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00069503FD06BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 374 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 373

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Colaborador: 1 - 528 - AILTON NASCIMENTO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR:00 Dep. SF:00 St:Trabalhando CPF: 227.517.505-91 F. Reg.:00000006

Cargo: PREFEITO Salário Base: 9.907,24 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	9.907,24	302	03	INSS	11,00	381,41
					304	03	IRRF	4,00	1.926,82

Totais:	Proventos:	9.907,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.308,23	Líquido:	7.599,01
	Bases IRRF Proc:	9.907,24	FGTS Proc:	9.907,24	INSS Proc:	9.907,24	IPE Proc:	9.907,24

Colaborador: 1 - 529 - MANOEL MESSIAS NASCIMENTO ARAÚJO Admissão: 02/01/2009 Dep. IR:00 Dep. SF:00 St:Trabalhando CPF: 170.822.185-91 F. Reg.:00000028

Cargo: VICE PREFEITO Salário Base: 6.604,82 Lotação: Prefeitura Municipal de São Francisco

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.604,82	302	03	INSS	11,00	381,41
					304	03	IRRF	4,00	1.018,66

Totais:	Proventos:	6.604,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.400,07	Líquido:	5.204,75
	Bases IRRF Proc:	6.604,82	FGTS Proc:	6.604,82	INSS Proc:	6.604,82	IPE Proc:	6.604,82

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Carlos Thales Macedo
Sec. de Controle Interno

T. CONTAS
Processo 1342/11
Folha nº 377
Rubrica

Fls 376

Arquivo incluído por IGOR FRONDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

0001 PM SÃO FRANCISCO

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23 GABINETE

Resumo dos Eventos

Cod.	Descrição Provento	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição Desconto	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
400	Vencimento	60,00	16.512,06	M	M	M	M	302	INSS		762,82		M-		
								304	IRRF		2.945,46				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.512,06	IRRF Mês:	16.512,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.302,41	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.708,30	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	516,48	
Líquido:	12.803,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	16.512,06	PIS:	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.512,06							
Salário:	16.512,06	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	16.512,06							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	0	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.820,89	20.332,95

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
	Total de Colaboradores	02

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Carlos Vinícius Araújo
Sec. de Controle Interno

Folha nº 372
Processo T. CONTAS 1347/11
Rubrica

Fls. 368

FPRF300.OPE - 10/02/2011 - 13:25:42

Arquivo incluído por IGOR RONDES ALVES DE MENEZES LIMA em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em "http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 376 da peça unificada
DOCDIG Nº 39870/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 375

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
Av. Mario Jorge Menezes Vieira, 3140 Coroa do Meio - CEP 49035-660 Aracaju/SE
Telefone(0XX) 79 3301-6812 Fax(0XX) 79 3255-2187
Home Page - www.crcse.org.br E-Mail - crcse@crcse.org.br

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 373
Rubrica

Nome : DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Registro Nº : SE-006201/O
Categoria : CONTADOR
CPF : 006.731.075-31

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devidos fins, que o profissional acima identificado(a) encontra-se devidamente registrado, estando apto para exercer a profissão. Encontra-se quite com a Tesouraria deste Conselho até 31 de março de 2011. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. Assim vai assinada por quem de direito, em 23 de dezembro de 2010.

Tania Cristina Barbosa de Santana
Chefe do Setor de Registro

Diego Leonardo de O. Santos
RG: 3058[illegible] SSP/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 377 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 376 fls. 370

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 374
Rubrica

LEI Nº 269
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

Institui o Plano Plurianual para o período de 2010-2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de São Francisco 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.

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 378 da peça unificada
DOCDIG Fls. Nº 357/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 377
T. CONTAS

Processo 1347/11
Folha nº 375
Rubrica

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

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,

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CÓPIA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 379 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 378
Fls. 379
T. CONTAS

Processo 1347/11
Folha nº 376
Rubrica

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 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 380 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 379
Fls. 383
T. CONTAS

Processo 1347/11
Folha nº 377
Rubrica

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 381 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 380

Programa: 0001 - Fortalecimento da Gestão Institucional
Órgão Responsável: 1 - Secretaria de Administração

Objetivo: Dotar a administração pública de mecanismos efetivos de modernização da gestão, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a integração das funções de planejamento, finanças, administração, controle e gestão.

Público Alvo: Clientes internos e externos.

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Número de Servidores Capacitados	Unidade	A calcular	A definir
Unidades Administrativas	Unidade	A calcular	A definir
Sistema Informatizado Implementado	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa	
Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	6.955.000,00
Corrente:	6.915.000,00
Capital:	40.000,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
1003	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para o Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	Bem adquirido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	10 50.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Gabinete do Prefeito	Gabinete mantido / unidade	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00	1 1.310.000,00
1005	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Particular	Secretaria Particular	Bem adquirido / unidade	15.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	10 50.000,00
2004	Manutenção da Secretaria Particular	Secretaria Particular	Secretaria mantida / unidade	40.000,00	45.000,00	47.000,00	53.000,00	1 185.000,00
1006	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Finanças	Secretaria de Finanças	Bem adquirido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	10 50.000,00
2005	Manutenção da Secretaria de Finanças	Secretaria de Finanças	Gabinete mantido / unidade	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	1 550.000,00
2007	Amortização e encargos da Dívida Interna	Secretaria de Finanças	Dívida amortizada / unidade	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	1 860.000,00
2006	Atendimento a Precatórios Judiciais	Secretaria de Finanças	Atividade mantida / unidade	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	1 630.000,00
1007	Aquisição de equip. mobiliários e veículos Secretaria de Administração	Secretaria de Administração	Bem adquirido / unidade	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10 100.000,00
2011	Manutenção de convênio para a Secretaria Pública	Secretaria de Administração	Convênio mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00

Folha nº 348
Rubrica
Processo 1.034/11
TRIBUNAL DE CONTAS
Prefeitura Municipal de São Francisco
Fls. 348
Pag. 17
Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001397/2011
página 382 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 381

2011	Manutenção dos Inativos e Pensionistas	Secretaria de Administração	Atividade mantida / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
2008	Manutenção da Secretaria de Administração	Secretaria de Administração	Secretaria mantida / unidade	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	1 2.860.000,00
2009	Qualificação dos servidores públicos municipais	Secretaria de Administração	Servidor qualificado / Percentual	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	20 50.000,00
1054	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para Secretaria de Controle Interno	Secretaria de Controle Interno	Bem adquirido / unidade	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10 40.000,00
2046	Manutenção da Secretaria de Controle Interno	Secretaria de Controle Interno	Secretaria mantida / unidade	25.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	1 120.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM ORIGINAL

TCONTAS
Processo 13977/11
Folha nº 379
Rubrica

Fls 315

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

P P A 2010 / 2013

Praça José Dias Guimarães, 300

Anexo I - Programas Finalísticos

C.N.P.J. : 13.118.435/0001-87

Programa: 0002 - Desenvolvendo as Potencialidades Municipais
Órgão Responsável: - - Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação
Objetivo: Promover o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município.

Público Alvo: Sociedade Municipal.

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Aumento do Número de Agricultores Familiares Produtores Rurais Atendidos	Percentual	0	20
Evolução do Produto Interno Bruto	Percentual	0	10
Eventos turísticos Captados	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	729.000,00
Corrente:	594.000,00
Capital:	135.000,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
2033	Promoção do Turismo Local	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Atividade mantida / unidade	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	22.000,00 1
1026	Revitalização da Lagoa	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Lagoa revitalizada / unidade	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00 1
1030	Construção de Balneário	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Balneário construído / unidade	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00 1
1006	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos p/ Sec de Agricultura, Abastecimento e Irrigação	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Bem adquirido / unidade	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	130.000,00 10
1010	Construção da Sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Sede construída / unidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 1
1012	Aquisição de Imóveis	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Imóvel adquirido / unidade	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 1
1011	Construção do Mercado Municipal	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Mercado Construído / unidade	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00 1
1012	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Secretaria mantida / unidade	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00 1

Prefeitura Municipal de São Francisco - Centro - Estado da Bahia

Processo T. CONTAS 13411/11

Folha nº 380

Rubrica

Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-6245/3247
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 384 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 383

1009	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Máquina e implemento adquirido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	5 50.000,00
2013	Qualificação e capacitação dos servidores da Agricultura	Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação	Servidor qualificado / Percentual	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	40 22.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 381
Rubrica

Fls. 384

Sistema Desenvolvido pela SIT Consultoria 1713 3341 5245/5247
Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001447/2011
página 385 da peça unificada
DOC DIGITALIZADO EM 05/12/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 384

Programa: 0003 - Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais
Órgão Responsável: Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos
Objetivo: Planejar, projetar, construir, recuperar e conservar a infra-estrutura municipal, além de manter os serviços urbanos e rurais essenciais aos municipes.

Público Alvo: População Municipal.

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Acesso ao serviço de coleta de lixo domiciliar	Domicílio	A calcular	A definir
Indice da População Satisfeita com o Serviço de Limpeza Pública	Percentual	A calcular	A definir
Vias com pavimentação asfáltica	KMQuadrado	A calcular	A definir

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	4.958.327,00
Corrente:	2.585.000,00
Capital:	2.373.327,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
1023	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos p/ Sec de Serviços Rodoviários	Secretaria de Serviços Rodoviários	Bem adquirido / unidade	20.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10 65.000,00
2030	Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários	Secretaria de Serviços Rodoviários	Secretaria mantida / unidade	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	1 110.000,00
1051	Expansão da Rede Elétrica	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Rede expandida / Km	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2 50.000,00
1050	Recuperação de Estradas Vicinais	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Estrada vicinal recuperada / Km	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	25 50.000,00
2027	Construção de Rede de Saneamento Básico	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Rede construída / Metro	15.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	6000 50.000,00
1040	Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Bem adquirido / unidade	125.000,00	102.306,00	238.967,00	215.000,00	20 681.273,00
2045	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Prédio mantido / unidade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	7 70.000,00
1052	Construção de Rede de Abastecimento de Água	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Rede construída / unidade	35.000,00	25.000,00	45.000,00	35.000,00	1 140.000,00

Rubrica Folha nº 317 Processo 1345/11 T. CONTAS

Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 386 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 385

1053	Construção da Sede da Prefeitura	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Sede construída / unidade	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	1 75.000,00
1045	Construção da Sede da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Sede construída / unidade	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1 70.000,00
1048	Reforma e/ou ampliação de Praças	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Praça reformada / unidade	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	5 65.000,00
1041	Aquisição de imóveis	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Imóvel adquirido / unidade	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	3 90.000,00
1046	Construção de Praças	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Praça construída / unidade	40.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	2 120.000,00
2048	Construção de Estação de Tratamento de Esgoto	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Estação construída / unidade	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	1 130.000,00
2043	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Secretaria mantida / unidade	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	1 1.660.000,00
1047	Reforma e/ou ampliação de Unidades Habitacionais	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Habitação reformada / unidade	15.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	200 85.000,00
1055	Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Cemitério reformado / unidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2 20.000,00
1043	Construção de Unidades Habitacionais	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Habitação construída / unidade	62.054,00	75.000,00	50.000,00	150.000,00	300 337.054,00
2044	Manutenção dos Serviços Públicos	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Serviços Público mantido / unidade	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	10 670.000,00
1049	Construção de Praça de Eventos	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Praça de evento construída / unidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1 60.000,00
1039	Urbanização e/ou arborização de Vias e Logradouros	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Área urbanizada e/ou arborizada / unidade	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	10 20.000,00
1044	Abertura de vias	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Via aberta / Metro quadrado	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2000 100.000,00

Folha nº 383 Processo 1347/11 TCONTAS Rubrica

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CÓPIA FIEL AO ORIGINAL

Sistema Desenvolvido pela BSC Consultoria (71) 3341-5246/5247
Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 06/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 387 da peça unificada
DOCIDO Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 386

1042	Pavimentação de vias	Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	Via pavimentada / Metro quadrado	50.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00	5000 240.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 384
Rubrica
Fls. 380

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

P P A 2010 - 2013

Praça José Dias Guimarães, 300

Anexo I - Programas Finalísticos

C.N.P.J. : 13.118.435/0001-87

Programa: 0004 - O incentivo à cultura e à promoção da qualidade de vida
Órgão Responsável: - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

Objetivo: Implementar e desenvolver ações que visem a melhoria do bem-estar da população, proporcionando uma melhor qualidade de vida, através da promoção de atividades esportivas, de lazer, dentre outras . Privilegiar 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(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Número de Eventos Culturais promovidos e/ou apoiados	Unidade	A calcular	A definir
Número de Bibliotecas Implantadas	Unidade	A calcular	A definir
Número de Eventos Esportivos e de lazer promovidos e/ou apoiados	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	677.000,00
Corrente:	332.000,00
Capital:	345.000,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
1037	Construção de Biblioteca Municipal	Secretaria de Educação e Cultura	Biblioteca construída / unidade	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	1 80.000,00
2019	Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas	Secretaria de Educação e Cultura	Atividade incentivada / unidade	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	1 22.000,00
1024	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos p/ Secretaria de Esporte e Lazer	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Bem adquirido / unidade	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	20 150.000,00
1028	Reforma e/ou ampliação de Campos de Futebol	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Campo reformado / unidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1 60.000,00
1025	Reforma e/ou ampliação de Quadras de Esportes	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Quadra reformada / unidade	15.000,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	1 35.000,00
1027	Construção de Campos de Futebol	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Campo construído / unidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2 60.000,00
1029	Construção de Quadras de Esportes	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Quadra construída / unidade	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2 50.000,00
2032	Incentivo ao Desporto e Lazer	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Atividade mantida / unidade	5.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	1 30.000,00
2031	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	secretaria mantida / unidade	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	1 130.000,00
1031	Construção de parque Aquático	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	Parque aquático construído / unidade	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	1 60.000,00

Rubrica — Folha nº 385 — CONTAS

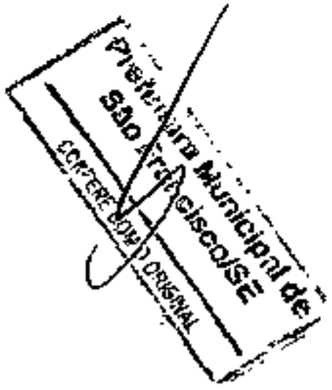
Prefeitura Municipal de São Francisco/SE — Secretaria de Planejamento

Fls 388

Arquivo incluído ao processo por IGOR FERNANDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC 3017/2017
página 389 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
página 388



T. CONTAS
Processo 13477/17
Folha nº 396
Rubrica

Fls. 382
Pag 9 de 17

Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC 001[illegible]/2017-1
página 390 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 389

Programa: 0005 - Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade
Órgão Responsável: 1 - Secretaria de Educação e Cultura
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

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Redução da taxa do analfabetismo	Percentual	0	35
Taxa de crescimento da matrícula	Percentual	0	20
Taxa de aprovação (Ensino Fundamental)	Percentual	A calcular	A definir

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	7.196.460,00
Corrente:	6.751.460,00
Capital:	445.000,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
2038	Alimentação Escolar de Educação Básica	Secretaria de Educação e Cultura	Aluno beneficiado / Aluno	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	637 170.000,00
1035	Reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares de Educação Infantil	Secretaria de Educação e Cultura	Escola reformada / Escola	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1 40.000,00
1032	Reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Secretaria de Educação e Cultura	Escola reformada / Escola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5 80.000,00
1034	Construção de Unidades Escolares de Educação Infantil	Secretaria de Educação e Cultura	Escola construída / Escola	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1 40.000,00
1033	Construção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Secretaria de Educação e Cultura	Escola construída / Escola	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2 80.000,00
1036	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para Educação	Secretaria de Educação e Cultura	Bem adquirido / unidade	45.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	100 155.000,00
2035	Manutenção dos Conselhos vinculados à Educação e Cultura	Secretaria de Educação e Cultura	Conselho mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	4 50.000,00
1031	Construção de Centro de Inclusão Digital	Secretaria de Educação e Cultura	Centro construído / unidade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1 50.000,00
2041	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Secretaria de Educação e Cultura	Escola contemplada / unidade	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	3 22.000,00
2034	Manutenção de Secretaria de Educação e Cultura	Secretaria de Educação e Cultura	Secretaria mantida / unidade	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	1 210.000,00

Folha nº 387 Processo TC 3747/11 Rubrica

CONTASTCE

Fls: 388

Arquivo incluído ao processo pela(o) Conselheiro(a) em 12/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 301 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 390

2039	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil	Secretaria de Educação e Cultura	Educação Infantil mantida / unidade	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	1 850.000,00
2040	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	Secretaria de Educação e Cultura	Ensino Fundamental mantido / unidade	1.220.000,00	1.238.000,00	1.373.000,00	1.496.460,00	1 5.327.460,00
2037	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	Secretaria de Educação e Cultura	Sistema de transporte mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
2042	Apoio Financeiro a Estudantes	Secretaria de Educação e Cultura	Aluno beneficiado / Percentual	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	10 22.000,00
2036	Qualificação de profissionais do magistério e servidores da Sec de Educação e Cultura	Secretaria de Educação e Cultura	Servidor qualificado / Percentual	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	40 50.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 384
Rubrica

Fls. 384

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES em 13/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 392 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 391

Programa: 0006 - Proteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias
Órgão Responsável: - Secretaria da Ação Social

Objetivo: Assegurar o atendimento aos cidadãos em situação de vulnerabilidade familiar ou social, garantindo-lhes a proteção, defesa, dignidade e condições para seu engajamento na sociedade.

Público Alvo: População em Situação de Vulnerabilidade.

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Moradias populares construídas/adequadas	Unidade	0	A definir
Crianças e adolescentes inseridos e assistidos no convívio familiar	Unidade	A calcular	A definir
Quantidade de benefícios da Proteção Social Básica	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	1.524.000,00
Corrente:	874.000,00
Capital:	650.000,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
2016	Programa de Assistência Social e Comunitária	Secretaria da Ação Social	Programa mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
2015	Manutenção dos Conselhos vinculados à Ação Social	Secretaria da Ação Social	Conselho mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	5 50.000,00
2014	Manutenção da Secretaria de Ação Social	Secretaria da Ação Social	Secretaria mantida / unidade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1 320.000,00
2017	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	Secretaria da Ação Social	Pessoa beneficiada / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	5000 50.000,00
1013	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Ação Social	Secretaria da Ação Social	Bem adquirido / unidade	45.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	20 120.000,00
1017	Reforma e/ou ampliação da Sede da Secretaria	Secretaria da Ação Social	sede reformada / unidade	15.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	1 60.000,00
1014	Construção da Sede do CRAS	Secretaria da Ação Social	CRAS construído / unidade	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1 60.000,00
1011	Construção da Casa dos Conselhos	Secretaria da Ação Social	Casa construída / unidade	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1 60.000,00
1012	Construção da Sede do Conselho Tutelar	Secretaria da Ação Social	Sede Construída / unidade	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1 60.000,00
2023	Manutenção do Agente Jovem	Secretaria da Ação Social	Programa mantido / unidade	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	1 22.000,00

Folha nº 393
Processo 3747/11
T. CONTAS
Rubrica

Prefeitura Municipal de São Francisco

Fls 393

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/002647/2011
página 393 da peça unificada

DIGITALIZAÇÃO
página 392

2020	Proteção Social Básica - Projovem Adolescente	Secretaria da Ação Social	Programa mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
1016	Construção de Centro Comunitário	Secretaria da Ação Social	Centro construído / unidade	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	1 80.000,00
1018	Construção de Centro de Capacitação e Produção	Secretaria da Ação Social	Centro construído / unidade	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	1 60.000,00
2021	Ações voltadas a Criança e ao Adolescente em situação de risco	Secretaria da Ação Social	Atividade mantida / unidade	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	1 130.000,00
2018	Proteção Social Básica - Piso Básico de Transição	Secretaria da Ação Social	Pessoa beneficiada / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	80 50.000,00
2019	Proteção Social Especial - Piso Variável de Média Complexidade - PETI	Secretaria da Ação Social	Pessoa beneficiada / unidade	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	153 130.000,00
2049	Construção de Núcleos do PETI	Secretaria da Ação Social	Núcleo do PETI construído / unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3 150.000,00
2022	Qualificação e capacitação dos servidores da Ação Social	Secretaria da Ação Social	Servidor qualificado / Percentual	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	40 22.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

Processo T. CONTAS 13477/11
Folha nº 390
Rubrica

Fls 386

Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Praça José Dias Guimarães, 300

C.N.P.J. : 13.116.435/0001-87

Anexo I - Programas Finalísticos

Programa: 0007 - Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão
Órgão Responsável: - Secretaria de Saúde
Objetivo: Elevar o nível e qualidade dos serviços públicos de saúde, otimizando os recursos e melhorando o atendimento aos pacientes

Público Alvo: População Municipal.

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Redução da Taxa de Mortalidade Infantil	Percentual	0	20
Elevar o número de Procedimentos de Atenção Básica e Especializados	Percentual	0	20
Taxa de satisfação com a qualidade dos serviços de saúde	Percentual	A calcular	70

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	6.230.213,00
Corrente:	4.850.000,00
Capital:	1.380.213,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
1022	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Saúde	Secretaria de Saúde	Bem adquirido / unidade	195.946,00	248.194,00	256.533,00	359.540,00	30 1.060.213,00
2029	Manutenção dos Conselhos vinculados a Saúde	Secretaria de Saúde	Conselho mantido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
2027	Manutenção da Assistência Farmacêutica	Secretaria de Saúde	Atividade mantida / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
2026	Gestão da Atenção Básica em Saúde	Secretaria de Saúde	Atividade mantida / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
2024	Gestão das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	Secretaria de Saúde	Secretaria mantida / unidade	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1 4.600.000,00
2028	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	Secretaria de Saúde	Atividade mantida / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	1 50.000,00
1021	Reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde	Secretaria de Saúde	Unidade de Saúde reformada / unidade	25.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	2 120.000,00
1023	Construção da Farmácia Básica	Secretaria de Saúde	Farmácia básica construída / unidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1 100.000,00
1020	Construção de Unidades de Saúde	Secretaria de Saúde	Unidade de Saúde construída / unidade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2 100.000,00
2025	Qualificação e capacitação dos servidores da Saúde	Secretaria de Saúde	Servidor qualificado / Percentual	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	40 50.000,00

Processo TC/ 013435/2011
Folha nº 391
Rubrica

Fls. 393

Arquivo incluído ao processo em: 13/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC 013717/2017
página 395 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
página 394

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CONFERE COM O ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 013717/17
Folha nº 392
Rubrica

Fls. 388

Arquivo incluído ao processo pelo(a) SERVIDOR(A) DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/012472/2011
página 396 da peça unificada
DOCDIG Nº 3997/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 395

Programa: 0008 - Atuação Legislativa
Órgão Responsável: Câmara Municipal

Objetivo: Apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo, desempenhando as demais prerrogativas constitucionais legais.

Público Alvo: População municipal.

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Projetos de Lei Aprovados	Unidade	A calcular	A definir
Proposituras	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa

Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	1.890.000,00
Corrente:	1.890.000,00
Capital:	0,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
1001	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Câmara Municipal	Câmara Municipal	Bem adquirido / unidade	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10 50.000,00
2001	Manutenção das atividades do Poder Legislativo	Câmara Municipal	Câmara mantida / unidade	440.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	1 1.790.000,00
1002	Melhoramento do Prédio da Câmara	Câmara Municipal	Prédio melhorado / unidade	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	1 50.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
CÓPIA ORIGINAL

T. CONTAS
Processo 13472/11
Folha nº 393
Rubrica

Fls 389

Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
Página 39 da Peça Unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 1 de 1

Programa: 0009 - Defesa e Consultoria Jurídica do Município
Órgão Responsável: - Secretaria de Assuntos Jurídicos
Objetivo: Suporte Jurídico da Administração Pública e proteção a Sociedade

Público Alvo: Administração Pública Municipal, Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público

Indicador(es) do Programa	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice desejado ao final do PPA
Recuperação da Dívida Ativa	Percentual	0	10
Consultas e pareceres proferidos	Unidade	A calcular	A definir
Ações em defesa do Município	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa	
Cat. Econômica	Valor Total (R$)
Orçamentário	340.000,00
Corrente:	340.000,00
Capital:	0,00

Ações Orçamentárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto / Unidade	2010	2011	2012	2013	Total Físico / Financeiro
1004	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Assuntos Jurídicos	Secretaria de Assuntos Jurídicos	Bem adquirido / unidade	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	10 50.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	Secretaria de Assuntos Jurídicos	Secretaria mantida / unidade	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	1 290.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 391
Rubrica

Fls 390

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 398 da peça unificada
DOE DIGITAL Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 398

Fls. 398

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

P.P.A. 2010 / 2013

Praça José Dias Guimarães, 300

Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

C.N.P.J. : 13.118.435/0001-87

01 - Câmara Municipal

	Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
		Corrente	Capital	
	Atuação Legislativa			
1.001	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.002	Melhoramento do Prédio da Câmara	50.000,00	0,00	50.000,00
2.001	Manutenção das atividades do Poder Legislativo	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
		1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	Total do Órgão	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00

02 - Secretaria de Administração

	Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
		Corrente	Capital	
	Fortalecimento da Gestão Institucional			
1.003	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para o Gabinete do Prefeito	50.000,00	0,00	50.000,00
1.005	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria Particular	50.000,00	0,00	50.000,00
1.006	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Finanças	50.000,00	0,00	50.000,00
1.007	Aquisição de equip. mobiliários e veículos p/ Secretaria de Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
1.054	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para Secretaria de Controle Interno	0,00	40.000,00	40.000,00
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
2.004	Manutenção da Secretaria Particular	185.000,00	0,00	185.000,00
2.005	Manutenção da Secretaria de Finanças	550.000,00	0,00	550.000,00
2.006	Atendimento a Precatórios Judiciais	630.000,00	0,00	630.000,00
2.007	Amortização e encargos da Dívida Interna	860.000,00	0,00	860.000,00
2.008	Manutenção da Secretaria de Administração	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
2.009	Qualificação dos servidores públicos municipais	50.000,00	0,00	50.000,00
2.010	Manutenção de convênio para a Secretaria Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
2.011	Manutenção dos Inativos e Pensionistas	50.000,00	0,00	50.000,00
2.046	Manutenção da Secretaria de Controle Interno	120.000,00	0,00	120.000,00
		6.915.000,00	40.000,00	6.955.000,00
	Total do Órgão	6.915.000,00	40.000,00	6.955.000,00

04 - Secretaria de Educação e Cultura

	Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
		Corrente	Capital	
	5 - Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade			
1.032	Reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	80.000,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 395
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB427494/AE648ZA9EBB

Processo TC/001347/2011
página 396 da peça unificada
Fls 396
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 398

1.033	Construção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	80.000,00
1.024	Construção de Unidades Escolares de Educação Infantil	0,00	40.000,00	40.000,00
1.035	Reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares de Educação Infantil	0,00	40.000,00	40.000,00
.036	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para Educação	0,00	155.000,00	155.000,00
.038	Construção de Centro de Inclusão Digital	0,00	50.000,00	50.000,00
2.034	Manutenção de Secretaria de Educação e Cultura	210.000,00	0,00	210.000,00
2.035	Manutenção dos Conselhos vinculados à Educação e Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
.036	Qualificação de profissionais do magistério e servidores da Sec de Educação e Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
.037	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	50.000,00	0,00	50.000,00
2.038	Alimentação Escolar de Educação Básica	170.000,00	0,00	170.000,00
2.039	Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil	850.000,00	0,00	850.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	5.327.460,00	0,00	5.327.460,00
041	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	22.000,00	0,00	22.000,00
2.042	Apoio Financeiro a Estudantes	22.000,00	0,00	22.000,00
		6.751.460,00	445.000,00	7.196.460,00

Total do Órgão 6.751.460,00 445.000,00 7.196.460,00

05 - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	

4 - O incentivo a cultura e a promoção da qualidade de vida

124	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos p/ Secretaria de Esporte e Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00
125	Reforma e/ou ampliação de Quadras de Esportes	0,00	35.000,00	35.000,00
1.027	Construção de Campos de Futebol	0,00	60.000,00	60.000,00
	Reforma e/ou ampliação de Campos de Futebol	0,00	60.000,00	60.000,00
.29	Construção de Quadras de Esportes	0,00	50.000,00	50.000,00
31	Construção de parque Aquático	0,00	60.000,00	60.000,00
1.037	Construção de Biblioteca Municipal	0,00	80.000,00	80.000,00
2.019	Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas	152.000,00	0,00	152.000,00
31	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	130.000,00	0,00	130.000,00
32	Incentivo ao Desporte e Lazer	30.000,00	0,00	130.000,00
		462.000,00	345.000,00	807.000,00

Total do Órgão 462.000,00 345.000,00 807.000,00

06.01 - Secretaria de Saúde

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	

7 - úde e Humanização do Atendimento ao Cidadão

1 0	Construção de Unidades de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
1.021	Reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde	0,00	120.000,00	120.000,00
1.022	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Saúde	0,00	1.060.213,00	1.060.213,00

T CONTAS
Processo 347/11
Folha nº 396
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:48:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 400 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3857/2017
DIGITALIZAÇÃO
Fls: 393

2.024	Gestão das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
2.025	Qualificação e capacitação dos servidores da Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.026	Gestão da Atenção Básica em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
.027	Manutenção da Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	50.000,00
2.028	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.029	Manutenção dos Conselhos vinculados a Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.050	Construção da Farmácia Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
		4.850.000,00	1.380.213,00	6.230.213,00

Total do Órgão 4.850.000,00 1.380.213,00 6.230.213,00

07 - Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos

Programa/Ação		Valor Orçamentário		Total
		Corrente	Capital	
3	Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais			
1.023	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos p/ Sec de Serviços Rodoviários	0,00	65.000,00	65.000,00
1.039	Urbanização e/ou arborização de Vias e Logradouros	0,00	20.000,00	20.000,00
040	Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	0,00	681.273,00	681.273,00
.041	Aquisição de imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00
042	Pavimentação de vias	0,00	240.000,00	240.000,00
043	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	337.054,00	337.054,00
1.044	Abertura de vias	0,00	100.000,00	100.000,00
1.045	Construção da Sede da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	0,00	70.000,00	70.000,00
1.046	Construção de Praças	0,00	120.000,00	120.000,00
.047	Reforma e/ou ampliação de Unidades Habitacionais	0,00	85.000,00	85.000,00
[illegible]8	Reforma e/ou ampliação de Praças	0,00	65.000,00	65.000,00
[illegible]9	Construção de Praça de Eventos	0,00	60.000,00	60.000,00
1.050	Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	50.000,00	50.000,00
.051	Expansão da Rede Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
052	Construção de Rede de Abastecimento de Água	0,00	140.000,00	140.000,00
053	Construção da Sede da Prefeitura	75.000,00	0,00	75.000,00
1.055	Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios	0,00	20.000,00	20.000,00
.030	Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários	110.000,00	0,00	110.000,00
.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
.044	Manutenção dos Serviços Públicos	670.000,00	0,00	670.000,00
045	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00
047	Construção de Rede de Saneamento Básico	0,00	50.000,00	50.000,00
2.048	Construção de Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	130.000,00	130.000,00
		2.585.000,00	2.373.327,00	4.958.327,00

Total do Órgão 2.585.000,00 2.373.327,00 4.958.327,00

07 - Secretaria de Assuntos Jurídicos

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 393

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 00869503ED96BB92194947AE6462A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 401 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 0000

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 398
Rubrica

- Defesa e Consultoria Jurídica do Município

1.004	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Assuntos Jurídicos	50.000,00	0,00	50.000,00
2.003	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	290.000,00	0,00	290.000,00
		340.000,00	0,00	340.000,00

Total do Órgão 340.000,00 0,00 340.000,00

11 - Secretaria da Ação Social

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	

oteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias

1.013	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Secretaria de Ação Social	0,00	120.000,00	120.000,00
1.014	Construção da Sede do CRAS	0,00	60.000,00	60.000,00
1.015	Construção da Sede do Conselho Tutelar	0,00	60.000,00	60.000,00
1.016	Construção de Centro Comunitário	0,00	80.000,00	80.000,00
1.017	Reforma e/ou ampliação da Sede da Secretaria	0,00	60.000,00	60.000,00
1.018	Construção de Centro de Capacitação e Produção	0,00	60.000,00	60.000,00
1.019	Construção da Casa dos Conselhos	0,00	60.000,00	60.000,00
2.014	Manutenção da Secretaria de Ação Social	320.000,00	0,00	320.000,00
2.015	Manutenção dos Conselhos vinculados à Ação Social	50.000,00	0,00	50.000,00
2.016	Programa de Assistência Social e Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00
2.017	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	50.000,00	0,00	50.000,00
2.018	Proteção Social Básica - Piso Básico de Transição	50.000,00	0,00	50.000,00
2.019	Proteção Social Especial - Piso Variável de Média Complexidade - PETI	152.000,00	0,00	152.000,00
2.020	Proteção Social Básica - Projovem Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
[illegible]21	Ações voltadas a Criança e ao Adolescente em situação de risco	130.000,00	0,00	130.000,00
2.022	Qualificação e capacitação dos servidores da Ação Social	22.000,00	0,00	22.000,00
2.023	Manutenção do Agente Jovem	22.000,00	0,00	22.000,00
2.049	Construção de Núcleos do PETI	0,00	150.000,00	150.000,00
		896.000,00	650.000,00	1.546.000,00

Total do Órgão 896.000,00 650.000,00 1.546.000,00

[illegible]1 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Irrigação

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	

2 - Desenvolvendo as Potencialidades Municipais

.008	Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos p/ Sec de Agricultura, Abastecimento e Irrigação	130.000,00	0,00	130.000,00
.009	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	50.000,00	0,00	50.000,00
.010	Construção da Sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação	40.000,00	0,00	40.000,00
.011	Construção do Mercado Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
.012	Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:40:58
Valido a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD90BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 402 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 401

1 026	Revitalização da Lagoa	0,00	35 000,00	35 000 00
1 030	Construção de Balneário	0,00	50 000,00	50 000,00
2 012	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação	230 000,00	0,00	230 000 00
2 013	Qualificação e capacitação dos servidores da Agricultura	22 000,00	0,00	22 000 00
2 033	Promoção do Turismo Local	22 000,00	0,00	22 000 00
		594 000,00	135.000,00	729 000,00

Total do Órgão **594.000,00** **135.000,00** **729.000,00**

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 399
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fls. Nº 403
Processo 1347/2011
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Neste data fica encerrado o vol. 02
o presente processo de fls. 402

Em 22 / 07 / 2011

Anosvaldo Menezes Leite
Assessoria Processual

Fora de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001347	2011

Origem: 002311- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

AILTON NASCIMENTO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: CLÓVIS BARBOSA DE MELO	21/06/2011
Auditor.....	: Rafael Sousa Fonseca	21/06/2011
Procurador.....	: Dr. Luciano Augusto Bandeira de Melo	
Protocolo de Entrada.....	: 2011/064672	16/06/2011
Relator Redistribuido.....	:	
Auditor Redistribuído.....	:	
Procurador Redistribuido.....	:	
Lote Inicial 839/11.....	: SECEX-5	22.JUN.11

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 21 (Vinte e um) dias do mês de Junho de 2011 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 715 (setecentos e quinze) - , com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PODER EXECUTIVO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 401
Rubrica

LEI N.º 270
de 18 de Dezembro de 2009

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **SÃO FRANCISCO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2010 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE **SÃO FRANCISCO**, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de SÃO FRANCISCO/SE para o exercício financeiro de 2010, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 3º A despesa do Município de SÃO FRANCISCO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 4º Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 406 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 405
Fls 334
T. CONTAS

Processo 1347/11
Folha nº 402
Rubrica

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 35 % (trinta e cinco por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – proceder com o remanejamento de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV – incluir novas fontes de recursos em elementos de despesa já consignados no Orçamento, devendo os recursos necessários à esta finalidade serem transferidos do mesmo elemento de despesa, constante de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo.

Art. 5º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 407 da peça unificada
Fls. 398
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 406

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 403
Rubrica

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 408 da peça unificada

DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 407

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T.CONTAS Fls. Nº 1347/11
Processo
Folha nº 404
Rubrica

ORGAO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01				LEGISLATIVA	640.000,00
01.031				AÇÃO LEGISLATIVA	640.000,00
01.031.0008				ATUAÇÃO LEGISLATIVA	640.000,00
01.031.0008.2.001				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	630.000,00
01.031.0008.2.001	3190.01.00	000	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.03.00	000	2	PENSOES	7.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.01	000	3	REMUNERACAO DE PESSOAL	302.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.02	000	4	FERIAS	3.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.03	000	5	13§ SALARIO	5.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.01	000	6	INSS	94.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.02	000	7	FGTS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.16.01	000	8	AJUDA DE CUSTO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.16.02	000	9	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.91.00	000	10	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.92.00	000	11	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.96.00	000	12	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.14.00	000	13	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
01.031.0008.2.001	3390.30.00	000	14	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
01.031.0008.2.001	3390.33.00	000	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.35.01	000	16	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.35.02	000	17	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.01	000	18	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.02	000	19	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.99	000	20	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
01.031.0008.2.001	3390.39.00	000	21	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00
01.031.0008.2.001	3390.47.00	000	22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.91.00	000	23	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
01.031.0008.2.001	3390.93.00	000	25	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
01.031.0008.1.001				MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00
01.031.0008.1.001	4490.51.00	000	26	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
01.031.0008.1.002				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.031.0008.1.002	4490.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL UNIDADE				640.000,00
	TOTAL ORGAO				640.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 409 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 408

Fls. 400
Pag. 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 105
Rubrica

ORGAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE.....: 01 - GABINETE DE PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE REC.	ESPECIFICACAO	VALOR DOTACAO
04			ADMINISTRACAO	436.200,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	436.200,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	436.200,00
04.122.0001.2.002			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	435.200,00
04.122.0001.2.002	3190.11.01	000	28 REMUNERACAO DE PESSOAL	250.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.02	000	29 FERIAS	18.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.03	000	30 13§ SALARIO	7.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.02	000	31 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	000	32 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.002	3390.14.00	000	33 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
04.122.0001.2.002	3390.30.00	000	34 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
04.122.0001.2.002	3390.36.01	000	35 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.900,00
04.122.0001.2.002	3390.36.02	000	36 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.900,00
122.0001.2.002	3390.36.99	000	37 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	30.900,00
122.0001.2.002	3390.39.00	000	38 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
04.122.0001.2.002	3390.47.00	000	39 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04.122.0001.2.002	3390.92.00	000	40 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.1.003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0001.1.003	4490.52.00	000	41 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	1.000,00
			TOTAL ORGAO	436.200,00
				436.200,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 410 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 409
Fls. 409
Pag.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORÇAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 406
Rubrica

ORGAO.....: 03 - SECRETARIA PARTICULAR
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA PARTICULAR

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	50.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00
04.122.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	50.000,00
04.122.0001.2.003				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
04.122.0001.2.003	3190.11.01	000	42	REMUNERACAO DE PESSOAL	49.500,00
04.122.0001.2.003	3190.11.02	000	43	FERIAS	32.000,00
04.122.0001.2.003	3190.11.03	000	44	13§ SALARIO	12.000,00
04.122.0001.2.003	3190.16.02	000	45	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	3.000,00
04.122.0001.2.003	3190.92.00	000	46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.122.0001.2.003	3390.14.00	000	47	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.30.00	000	48	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.36.01	000	49	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
04.122.0001.2.003	3390.36.02	000	50	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50,00
.122.0001.2.003	3390.36.99	000	51	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50,00
..122.0001.2.003	3390.39.00	000	52	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
04.122.0001.2.003	3390.47.00	000	53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
04.122.0001.2.003	3390.92.00	000	54	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
04.122.0001.1.004				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR	50,00
04.122.0001.1.004	4490.52.00	000	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				TOTAL UNIDADE	500,00
				TOTAL ORGAO	50.000,00
					50.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 411 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 410

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 407
Rubrica
Fls. 407
Pág.

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
02				JUDICIARIA	
02.122				ADMINISTRACAO GERAL	120.700,00
02.122.0009				DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	120.700,00
					120.700,00
02.122.0009.2.004				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
02.122.0009.2.004	3190.11.01	000	56	REMUNERACAO DE PESSOAL	120.200,00
02.122.0009.2.004	3190.11.02	000	57	FERIAS	100.000,00
02.122.0009.2.004	3190.11.03	000	58	13§ SALARIO	3.000,00
02.122.0009.2.004	3190.16.02	000	59	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	500,00
02.122.0009.2.004	3190.92.00	000	60	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
02.122.0009.2.004	3190.94.00	000	61	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
02.122.0009.2.004	3390.14.00	000	62	DIARIAS - CIVIL	50,00
02.122.0009.2.004	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
02.122.0009.2.004	3390.36.01	000	64	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	200,00
02.122.0009.2.004	3390.36.02	000	65	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
02.122.0009.2.004	3390.36.99	000	66	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50,00
02.122.0009.2.004	3390.39.00	000	67	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.122.0009.2.004	3390.47.00	000	68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
02.122.0009.2.004	3390.92.00	000	69	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
					50,00
02.122.0009.1.005				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
02.122.0009.1.005	4490.52.00	000	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
					500,00
	TOTAL UNIDADE				120.700,00
	TOTAL ORGAO				120.700,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 412 da peça unificada
PROCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 411

Fls 402

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORÇAMENTO DO EXERCICIO: 2010

Pag. 5

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 408
Rubrica

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
04				ADMINISTRACAO	779.150,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	778.290,00
04.122.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	778.290,00
04.122.0001.2.005				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	773.190,00
04.122.0001.2.005	3190.04.00	000	71	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
04.122.0001.2.005	3190.11.01	000	72	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
04.122.0001.2.005	3190.11.02	000	73	FERIAS	5.000,00
04.122.0001.2.005	3190.11.03	000	74	13$ SALARIO	16.000,00
04.122.0001.2.005	3190.13.01	000	75	INSS	200.000,00
04.122.0001.2.005	3190.13.02	000	76	FGTS	100,00
04.122.0001.2.005	3190.13.03	000	77	INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
04.122.0001.2.005	3190.13.04	000	78	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
04.122.0002.2.005	3190.16.02	000	79	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.005	3190.34.00	000	80	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
04.122.0001.2.005	3190.92.00	000	81	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0001.2.005	3190.96.00	000	82	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50,00
04.122.0001.2.005	3390.14.00	000	83	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
04.122.0001.2.005	3390.30.00	000	84	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
04.122.0001.2.005	3390.33.00	000	85	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
04.122.0002.2.005	3390.35.01	000	86	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	50,00
04.122.0001.2.005	3390.35.02	000	87	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	50,00
04.122.0001.2.005	3390.36.01	000	88	PREST.DE SERV. EVENTUAIS'- PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0001.2.005	3390.36.02	000	89	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0001.2.005	3390.36.99	000	90	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	7.000,00
04.122.0001.2.005	3390.37.00	000	91	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20,00
04.122.0001.2.005	3390.38.00	000	92	ARRENDAMENTO MERCANTIL	20,00
04.122.0001.2.005	3390.39.00	000	93	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
04.122.0001.2.005	3390.47.00	000	94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
04.122.0001.2.005	3390.92.00	000	95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0001.2.005	3390.93.00	000	96	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.122.0001.2.006				MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	100,00
04.122.0001.2.006	3190.01.00	000	97	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50,00
04.122.0001.2.006	3190.03.00	000	98	PENSOES	50,00
04.122.0001.1.006				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
04	301.1.006 4490.52.00	000	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04				FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	860,00
04	0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	860,00
04	0001.2.007			QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	440,00
04	0001.2.007 3390.14.00	000	100	DIARIAS - CIVIL	100,00
04	0001.2.007 3390.30.00	000	101	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
04	0001.2.007 3390.33.00	000	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
04	0001.2.007 3390.36.01	000	103	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
04	0001.2.007 3390.36.02	000	104	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20,00
04	0001.2.007 3390.36.99	000	105	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20,00

Prefeitura Municipal de São Francisco/SE
Assessoria Contábil

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001847/2011
página 413 da peça unificada
DOCPROS Nº 1957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 412

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORÇAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T.CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 409
Rubrica

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICAÇAO	VALOR ORÇADO
04.128.0001.2.007	3390.39.00	000	106	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
04.128.0001.2.008				MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	420,00
04.128.0001.2.008	3390.30.00	000	107	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.128.0001.2.008	3390.36.01	000	108	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
04.128.0001.2.008	3390.36.02	000	109	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20,00
04.128.0001.2.008	3390.36.99	000	110	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50,00
04.128.0001.2.008	3390.39.00	000	111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
	TOTAL UNIDADE				779.150,00
	TOTAL ORGAO				779.150,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 414 da peça unificada
DOCDIG - INF/8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 413
Fls: 405
Pag 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 410
Rubrica

ORGAO..... : 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE..... : 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
04				ADMINISTRACAO	736.000,00
04.061				ACAO JUDICIARIA	96.000,00
04.061.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	96.000,00
04.061.0001.2.009				ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	96.000,00
04.061.0001.2.009	3190.91.00	000	112	SENTENCAS JUDICIAIS	48.000,00
04.061.0001.2.009	3390.91.00	000	113	SENTENCAS JUDICIAIS	48.000,00
04.123				ADMINISTRACAO FINANCEIRA	240.000,00
04.123.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	240.000,00
04.123.0001.2.010				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	238.000,00
04.123.0001.2.010	3190.04.00	000	114	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
04.123.0001.2.010	3190.11.01	000	115	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
04.123.0001.2.010	3190.11.02	000	116	FERIAS	2.000,00
04.123.0001.2.010	3190.11.03	000	117	13§ SALARIO	5.000,00
04.123.0001.2.010	3190.16.02	000	118	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	20,00
04.123.0001.2.010	3190.92.00	000	119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.123.0001.2.010	3390.14.00	000	120	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
04.123.0001.2.010	3390.30.00	000	121	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.123.0001.2.010	3390.36.01	000	122	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
04.123.0001.2.010	3390.36.02	000	123	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50,00
04.123.0001.2.010	3390.36.99	000	124	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
04.123.0001.2.010	3390.39.00	000	125	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
04.123.0001.2.010	3390.47.00	000	126	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
04.123.0001.2.010	3390.92.00	000	127	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	860,00
04.123.0001.1.007				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
04.123.0001.1.007	4490.52.00	000	128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
04.843.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	400.000,00
04.843.0001.2.011				AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	400.000,00
04.843.0001.2.011	3290.21.00	000	129	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00
04.843.0001.2.011	4690.71.00	000	130	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00
TOTAL UNIDADE					736.000,00
TOTAL ORGAO					736.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 415 da peça unificada
DOCDIG - Nº.3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 414
FLS 416

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 416
Rubrica

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
20				AGRICULTURA	53.120,00
20.122				ADMINISTRACAO GERAL	47.620,00
20.122.0002				DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	47.620,00
20.122.0002.2.012				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	40.470,00
20.122.0002.2.012	3190.11.01	000	131	REMUNERACAO DE PESSOAL	25.000,00
20.122.0002.2.012	3190.11.02	000	132	FERIAS	1.700,00
20.122.0002.2.012	3190.11.03	000	133	13§ SALARIO	2.600,00
20.122.0002.2.012	3190.16.02	000	134	DIVERSAS DESP. VARIav. - PESSOal CIVIL	20,00
20.122.0002.2.012	3190.92.00	000	135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
20.122.0002.2.012	3390.14.00	000	136	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
20.122.0002.2.012	3390.30.00	000	137	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.122.0002.2.012	3390.30.00	025	138	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
122.0002.2.012	3390.36.01	000	139	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
.122.0002.2.012	3390.36.01	025	140	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.122.0002.2.012	3390.36.02	000	141	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20,00
20.122.0002.2.012	3390.36.99	000	142	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20,00
20.122.0002.2.012	3390.38.00	000	143	ARRENDAMENTO MERCANTIL	20,00
20.122.0002.2.012	3390.39.00	000	144	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
20.122.0002.2.012	3390.39.00	025	145	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.122.0002.2.012	3390.47.00	000	146	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
20.122.0002.2.012	3390.92.00	000	147	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
20.122.0002.2.013				QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	4.000,00
20.122.0002.2.013	3390.14.00	000	148	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
20.122.0002.2.013	3390.30.00	000	149	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.122.0002.2.013	3390.36.01	000	150	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.122.0002.2.013	3390.39.00	000	151	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.122.0002.1.008				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	2.150,00
20.122.0002.1.008	4490.52.00	000	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
122.0002.1.008	4490.52.00	025	153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
.122.0002.1.008	4590.52.00	000	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
20.122.0002.1.008	4590.52.00	025	155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.122.0002.1.009				CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	1.000,00
20.122.0002.1.009	4490.51.00	000	156	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.602				PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.500,00
20.602.0002				DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.500,00
20.602.0002.1.010				CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	3.500,00
20.602.0002.1.010	4490.51.00	000	157	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.602.0002.1.010	4490.51.00	025	158	OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.602.0002.1.010	4490.61.00	000	159	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 416 da peça unificada
DOCDIG Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 415

Fls. 405
Pag.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE AGAICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 412
Rubrica

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
20.602.0002.1.010	4490.61.00	025	160	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
20 605				ABASTECIMENTO	2.000,00
20.605.0002				DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00
20.605.0002.1.011				AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00
20.605.0002.1.011	4490.52.00	000	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.605.0002.1.011	4490.52.00	025	162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE					53.120,00
TOTAL ORGAO					53.120,00

Prefeitura Municipal de
SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 417 da peça unificada
DOCUMENTO - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 416
Fls: 102
T CONTAS
Pag. 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Processo 1347/11
Folha nº 413
Rubrica

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12				EDUCACAO	638.611,00
12.122				ADMINISTRACAO GERAL	103.105,00
12.122.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	103.105,00
12.122.0005.2.014				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.360,00
12.122.0005.2.014	3190.04.00	000	163	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
12.122.0005.2.014	3190.04.00	050	164	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.01	000	165	REMUNERACAO DE PESSOAL	15.300,00
12.122.0005.2.014	3190.11.01	050	166	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.02	000	167	FERIAS	20,00
12.122.0005.2.014	3190.11.02	050	168	FERIAS	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.11.03	000	169	13§ SALARIO	50,00
12.122.0005.2.014	3190.11.03	050	170	13§ SALARIO	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.13.01	000	171	INSS	130,00
122.0005.2.014	3190.13.01	050	172	INSS	1.000,00
.122.0005.2.014	3190.13.02	000	173	FGTS	20,00
12.122.0005.2.014	3190.13.02	050	174	FGTS	1.000,00
12.122.0005.2.014	3190.13.03	000	175	INSS - PESSOAL CONTRATADO	20,00
12.122.0005.2.014	3190.13.04	000	176	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	20,00
12.122.0005.2.014	3190.94.00	000	177	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
12.122.0005.2.014	3390.14.00	000	178	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
12.122.0005.2.014	3390.14.00	050	179	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.30.00	000	180	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.0005.2.014	3390.30.00	050	181	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.32.00	000	182	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.36.01	000	183	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.122.0005.2.014	3390.36.01	050	184	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.014	3390.36.99	000	185	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00
12.122.0005.2.014	3390.39.00	000	186	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
12.122.0005.2.014	3390.39.00	050	187	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.122.0005.2.015				MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA	945,00
12.122.0005.2.015	3190.11.01	000	188	REMUNERACAO DE PESSOAL	250,00
12.122.0005.2.015	3190.13.01	000	189	INSS	55,00
.122.0005.2.015	3390.14.00	000	190	DIARIAS - CIVIL	50,00
.122.0005.2.015	3390.30.00	000	191	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
12.122.0005.2.015	3390.33.00	000	192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
12.122.0005.2.015	3390.36.01	000	193	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
12.122.0005.2.015	3390.36.02	000	194	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20,00
12.122.0005.2.015	3390.36.99	000	195	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50,00
12.122.0005.2.015	3390.39.00	000	196	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
12.122.0005.2.015	4490.52.00	000	197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
12.122.0005.1.012				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.800,00
12.122.0005.1.012	4490.52.00	000	198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00
12.122.0005.1.012	4490.52.00	025	199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.122.0005.1.012	4590.52.00	000	200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
12.122.0005.1.012	4590.52.00	025	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.128				FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.460,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 418 da peça unificada
DOCPIC - N.3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 417

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 414
Rubrica

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.....: 01 - SECRITARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12.128.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.460,00
12.128.0005.2.016				QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.460,00
12.128.0005.2.016	3390.14.00	000	202	DIARIAS - CIVIL	100,00
12.128.0005.2.016	3390.14.00	050	203	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.30.00	000	204	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
12.128.0005.2.016	3390.30.00	050	205	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.33.00	000	206	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
12.128.0005.2.016	3390.36.01	000	207	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
12.128.0005.2.016	3390.36.01	050	208	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.016	3390.36.02	000	209	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20,00
12.128.0005.2.016	3390.36.99	000	210	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20,00
12.128.0005.2.016	3390.39.00	000	211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
128.0005.2.016	3390.39.00	050	212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.243				ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00
12.243.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00
12.243.0005.2.017				APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
12.243.0005.2.017	3390.18.00	000	213	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	458.566,00
12.361.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	458.566,00
12.361.0005.2.018				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	39.534,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	000	214	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	997	215	MATERIAL DE CONSUMO	19.534,00
12.361.0005.2.019				DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	289.516,00
12.361.0005.2.019	3190.04.00	025	216	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
12.361.0005.2.019	3190.04.00	050	217	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0005.2.019	3190.11.01	050	218	REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
361.0005.2.019	3190.11.02	050	219	FERIAS	2.000,00
.361.0005.2.019	3190.11.03	050	220	13§ SALARIO	10.000,00
12.361.0005.2.019	3190.13.01	050	221	INSS	25.000,00
12.361.0005.2.019	3190.13.02	050	222	FGTS	20,00
12.361.0005.2.019	3190.13.03	050	223	INSS - PESSOAL CONTRATADO	110,00
12.361.0005.2.019	3190.13.04	050	224	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	20,00
12.361.0005.2.019	3190.16.02	050	225	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	250,00
12.361.0005.2.019	3190.34.00	050	226	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	50,00
12.361.0005.2.019	3190.92.00	050	227	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
12.361.0005.2.019	3390.14.00	022	228	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.019	3390.14.00	050	229	DIARIAS - CIVIL	100,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	022	230	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	025	231	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	050	232	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.0005.2.019	3390.32.00	050	233	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
12.361.0005.2.019	3390.33.00	050	234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 419 da peça unificada
DOCDIG - Fls 395/2007
DIGITALIZAÇÃO
página 418

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORÇAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 415
Rubrica

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12.361.0005.2.019	3390.36.01	022	235	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.019	3390.36.01	025	236	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	200,00
12.361.0005.2.019	3390.36.01	050	237	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.019	3390.36.02	025	238	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0005.2.019	3390.36.02	050	239	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.135,00
12.361.0005.2.019	3390.36.99	025	240	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	700,00
12.361.0005.2.019	3390.36.99	050	241	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0005.2.019	3390.39.00	022	242	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.361.0005.2.019	3390.39.00	025	243	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.0005.2.019	3390.39.00	050	244	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
12.361.0005.2.019	3390.47.00	050	245	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12.361.0005.2.019	3390.92.00	050	246	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
12.361.0005.2.019	4490.52.00	022	247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.111,00
12.361.0005.2.019	4490.52.00	025	248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.2.019	4490.52.00	026	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.361.0005.2.019	4490.52.00	050	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.019	4590.52.00	022	251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.019	4590.52.00	025	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.2.019	4590.52.00	026	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
12.361.0005.2.019	4590.52.00	050	254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.361.0005.2.019	4690.71.00	050	255	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00
12.361.0005.2.020				PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.550,00
12.361.0005.2.020	3350.41.00	050	256	CONTRIBUICOES	500,00
12.361.0005.2.020	3390.30.00	026	257	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
12.361.0005.2.020	3390.36.01	026	258	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
12.361.0005.2.020	3390.36.99	026	259	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	200,00
12.361.0005.2.020	3390.39.00	026	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.361.0005.2.020	4490.51.00	026	261	OBRAS E INSTALACOES	100,00
12.361.0005.2.020	4490.52.00	026	262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00
12.361.0005.2.021				MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	46.466,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	022	263	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	025	264	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	026	265	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.30.00	050	266	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	022	267	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	025	268	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	026	269	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.36.01	050	270	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	022	271	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	025	272	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	026	273	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.466,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	050	274	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	022	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	025	276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	026	277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	050	278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	022	279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	025	280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	026	281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Prefeitura Municipal de São Francisco

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 420 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 419

Fls. 411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/N
Folha nº 416
Rubrica

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Pág. 13

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12.361.0005.2 021	4590.52.00	050	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.1.013				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00
12.361.0005.1 013	4490.51.00	022	283	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0005.1.013	4490.51.00	025	284	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.361.0005.1.013	4490.51.00	050	285	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.0005.1.013	4490.61.00	022	286	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.013	4490.61.00	025	287	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.013	4490.61.00	050	288	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
12.361.0005.1.014				CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	16.500,00
12.361.0005.1.014	4490.51.00	000	289	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.361.0005.1.014	4490.51.00	022	290	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
361.0005.1.014	4490.51.00	025	291	OBRAS E INSTALACOES	13.500,00
.361.0005.1.014	4490.51.00	050	292	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.365				EDUCACAO INFANTIL	71.480,00
12.365.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	71.480,00
12.365.0005.2.022				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
12.365.0005.2.022	3390.30.00	000	293	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0005.2.022	3390.30.00	997	294	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.0005.2.023				DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	43.980,00
12.365.0005.2.023	3190.04.00	025	295	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3190.04.00	050	296	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3190.11.01	050	297	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.365.0005.2.023	3190.11.02	050	298	FERIAS	150,00
12.365.0005.2.023	3190.11.03	050	299	13§ SALARIO	500,00
12.365.0005.2.023	3190.13.01	050	300	INSS	1.250,00
12.365.0005.2.023	3190.13.02	050	301	FGTS	20,00
12.365.0005.2.023	3190.13.03	050	302	INSS - PESSOAL CONTRATADO	50,00
12.365.0005.2.023	3190.13.04	050	303	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	20,00
365.0005.2.023	3190.16.02	050	304	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
.365.0005.2.023	3190.34.00	050	305	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	20,00
12.365.0005.2.023	3190.92.00	050	306	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
12.365.0005.2.023	3390.14.00	022	307	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.14.00	050	308	DIARIAS - CIVIL	250,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	022	309	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	025	310	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
12.365.0005.2.023	3390.30.00	050	311	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.365.0005.2.023	3390.32.00	050	312	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00
12.365.0005.2.023	3390.33.00	050	313	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	022	314	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	025	315	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	400,00
12.365.0005.2.023	3390.36.01	050	316	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.023	3390.36.02	025	317	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	300,00
12.365.0005.2.023	3390.36.02	050	318	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.36.99	025	319	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	300,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 421 da peça unificada
Fls. 417
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 420
Pag. 14

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS 1347/11
Processo
Folha nº 417
Rubrica

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12.365.0005.2.023	3390.36.99	050	320	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	022	321	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	025	322	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
12.365.0005.2.023	3390.39.00	050	323	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
12.365.0005.2.023	3390.47.00	050	324	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12.365.0005.2.023	3390.92.00	050	325	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	022	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	025	327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	026	328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
12.365.0005.2.023	4490.52.00	050	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	022	330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	025	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	026	332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
12.365.0005.2.023	4590.52.00	050	333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.023	4690.71.00	050	334	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
12.365.0005.1.015				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.500,00
12.365.0005.1.015	4490.51.00	025	335	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0005.1.015	4490.51.00	050	336	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
12.365.0005.1.015	4490.61.00	025	337	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
12.365.0005.1.015	4490.61.00	050	338	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
13				CULTURA	122.750,00
13.392				DIFUSAO CULTURAL	122.750,00
13.392.0004				INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	122.750,00
13.392.0004.2.024				INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	122.750,00
13.392.0004.2.024	3390.30.00	000	339	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.392.0004.2.024	3390.30.00	025	340	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.392.0004.2.024	3390.31.00	000	341	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
13.392.0004.2.024	3390.32.00	000	342	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
13.392.0004.2.024	3390.36.01	000	343	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.000,00
13.392.0004.2.024	3390.36.01	025	344	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
13.392.0004.2.024	3390.36.02	000	345	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	250,00
13.392.0004.2.024	3390.36.99	000	346	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	200,00
13.392.0004.2.024	3390.39.00	000	347	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
13.392.0004.2.024	3390.39.00	025	348	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
	TOTAL UNIDADE				761.361,00

Prefeitura

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 422 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 421
Fls 413
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 418
Rubrica
Pag 15

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IDADE.....: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12			EDUCAÇAO	1.054.200,00
..361			ENSINO FUNDAMENTAL	780.720,00
.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	780.720,00
.361.0005.2.025			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	147.220,00
12.361.0005.2.025	3190.04.00	003	349 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0005.2.025	3190.11.01	003	350 REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00
.361.0005.2.025	3190.11.02	003	351 FERIAS	500,00
12.361.0005.2.025	3190.11.03	003	352 13§ SALARIO	500,00
..361.0005.2.025	3190.13.01	003	353 INSS	500,00
.361.0005.2.025	3190.13.02	003	354 FGTS	100,00
12.361.0005.2.025	3190.13.03	003	355 INSS - PESSOAL CONTRATADO	220,00
..361.0005.2.025	3190.13.04	003	356 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
.361.0005.2.025	3190.16.02	003	357 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1 .0005.2.025	3190.34.00	003	358 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
. .0005.2.025	3390.14.00	003	359 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.025	3390.30.00	003	360 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
..361.0005.2.025	3390.32.00	003	361 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
.361.0005.2.025	3390.36.01	003	362 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0005.2.025	3390.36.02	003	363 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
..361.0005.2.025	3390.36.99	003	364 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.500,00
.361.0005.2.025	3390.39.00	003	365 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.200,00
12.361.0005.2.025	4490.52.00	003	366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
.361.0005.2.025	4590.52.00	003	367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	631.500,00
..361.0005.2.299	3190.04.00	003	368 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
.361.0005.2.299	3190.11.01	003	369 REMUNERACAO DE PESSOAL	520.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.02	003	370 FERIAS	15.000,00
..361.0005.2.299	3190.11.03	003	371 13§ SALARIO	15.000,00
.361.0005.2.299	3190.13.01	003	372 INSS	80.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.02	003	373 FGTS	100,00
..361.0005.2.299	3190.13.03	003	374 INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
.0005.2.299	3190.13.04	003	375 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
.1.0005.2.299	3190.16.02	003	376 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
.361.0005.2.299	3190.34.00	003	377 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.361.0005.1.016			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
12.361.0005.1.016	4490.51.00	003	378 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
..361.0005.1.016	4490.61.00	003	379 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
.365			EDUCACAO INFANTIL	273.480,00
1.365.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	273.480,00
1.365.0005.2.026			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00
12.365.0005.2.026	3190.04.00	003	380 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0005.2.026	3190.11.01	003	381 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

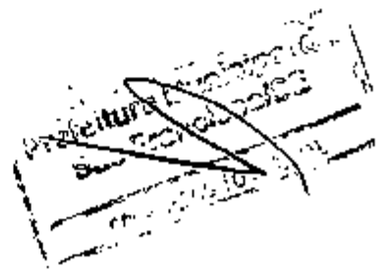
Processo TC/001347/2011
página 423 da pecaunificada
Fls. 419
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 422

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 419
Rubrica

ÓRGAO.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12.365.0005.2.026	3190.11.02	003	382	FERIAS	1.000,00
12.365.0005.2.026	3190.11.03	003	383	13§ SALARIO	2.000,00
12.365.0005.2.026	3190.13.01	003	384	INSS	5.000,00
12.365.0005.2.026	3190.13.02	003	385	FGTS	100,00
12.365.0005.2.026	3190.13.03	003	386	INSS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0005.2.026	3190.13.04	003	387	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0005.2.026	3190.16.02	003	388	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.400,00
12.365.0005.2.026	3190.34.00	003	389	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON-TERCEIRIZACAO	100,00
12.365.0005.2.026	3390.14.00	003	390	DIARIAS - CIVIL	500,00
12.365.0005.2.026	3390.30.00	003	391	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0005.2.026	3390.32.00	003	392	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00
12.365.0005.2.026	3390.36.01	003	393	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.200,00
12.365.0005.2.026	3390.36.02	003	394	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	600,00
12.365.0005.2.026	3390.36.99	003	395	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.500,00
12.365.0005.2.026	3390.39.00	003	396	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.365.0005.2.026	4490.52.00	003	397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.026	4590.52.00	003	398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
365.0005.4.299				REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	246.440,00
12.365.0005.4.299	3190.04.00	003	401	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.01	003	402	REMUNERACAO DE PESSOAL	167.140,00
12.365.0005.4.299	3190.11.02	003	403	FERIAS	12.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.03	003	404	13§ SALARIO	18.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.01	003	405	INSS	40.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.02	003	406	FGTS	100,00
12.365.0005.4.299	3190.13.03	003	407	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.04	003	408	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	100,00
12.365.0005.4.299	3190.16.02	003	409	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	3.000,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	003	410	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
12.365.0005.1.017				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	7.040,00
12.365.0005.1.017	4490.51.00	003	399	OBRAS E INSTALACOES	6.040,00
12.365.0005.1.017	4490.61.00	003	400	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	TOTAL UNIDADE				1.054.200,00
	TOTAL ORGAO				1.815.561,00



Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 424 da peça unificada
DOCDIG Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 423
Fls 415
T.CONTAS
Pág. 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Processo 1347/11
Folha nº 420
Rubrica

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
12				EDUCACAO	3.540,00
12.695				TURISMO	3.540,00
12.695.0002				DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.540,00
12.695.0002.2.027				PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.540,00
12.695.0002.2.027	3390.30.00	000	411	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
12.695.0002.2.027	3390.30.00	025	412	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.695.0002.2.027	3390.31.00	000	413	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	20,00
12.695.0002.2.027	3390.32.00	000	414	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00
12.695.0002.2.027	3390.36.01	000	415	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
12.695.0002.2.027	3390.36.02	000	416	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50,00
12.695.0002.2.027	3390.36.99	000	417	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50,00
12.695.0002.2.027	3390.36.99	025	418	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20,00
12.695.0002.2.027	3390.39.00	000	419	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
12.695.0002.2.027	3390.39.00	025	420	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.695.0002.1.018				REVITALIZAÇÃO DA LAGOA	2.000,00
12.695.0002.1.018	4490.51.00	000	421	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.695.0002.1.018	4490.51.00	025	422	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27				DESPORTO E LAZER	113.590,00
27.122				ADMINISTRACAO GERAL	39.340,00
27.122.0004				INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	39.340,00
27.122.0004.2.028				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	39.290,00
27.122.0004.2.028	3190.11.01	000	423	REMUNERACAO DE PESSOAL	27.000,00
27.122.0004.2.028	3190.11.02	000	424	FERIAS	800,00
27.122.0004.2.028	3190.11.03	000	425	13§ SALARIO	4.000,00
27.122.0004.2.028	3190.16.02	000	426	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
27.122.0004.2.028	3190.92.00	000	427	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
27.122.0004.2.028	3390.14.00	000	428	DIARIAS - CIVIL	100,00
27.122.0004.2.028	3390.30.00	000	429	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
27.122.0004.2.028	3390.36.01	000	430	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
27.122.0004.2.028	3390.36.02	000	431	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.500,00
27.122.0004.2.028	3390.36.99	000	432	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	200,00
27.122.0004.2.028	3390.39.00	000	433	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
27.122.0004.2.028	3390.47.00	000	434	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
27.122.0004.2.028	3390.92.00	000	435	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
27.122.0004.1.019				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	50,00
27.122.0004.1.019	4490.52.00	000	436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	70.000,00
27.812.0004				INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	70.000,00
27.812.0004.1.020				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	70.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 425 da peça unificada
DOCDIGFls. Nº 396/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 424

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORÇAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 421
Rubrica

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
27.812.0004.1.020	4490.51.00	000	437	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
27.812.0004.1.020	4490.51.00	025	438	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
27.813				LAZER	4.250,00
27.813.0004				INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	4.250,00
27.813.0004.2.029				INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	4.250,00
27.813.0004.2.029	3350.41.00	000	439	CONTRIBUICOES	1.000,00
27.813.0004.2.029	3350.43.00	000	440	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
27.813.0004.2.029	3390.30.00	000	441	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
27.813.0004.2.029	3390.31.00	000	442	PREMIACOES CULT,ART.' CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
27.813.0004.2.029	3390.32.00	000	443	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00
27.813.0004.2.029	3390.36.01	000	444	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50,00
27.813.0004.2.029	3390.36.02	000	445	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	50,00
27.813.0004.2.029	3390.36.99	000	446	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	50,00
27.813.0004.2.029	3390.39.00	000	447	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
	TOTAL UNIDADE				117.130,00
	TOTAL ORGAO				117.130,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 426 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3917/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 425

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS Fls 424 Proc. 19

Processo 1347/11

Folha nº 423

Rubrica

ÓRGAO.....: 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
15				URBANISMO	525.340,00
.122				ADMINISTRACAO GERAL	329.960,00
.122.0003				GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	329.960,00
.122.0003.2.030				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	273.960,00
.122.0003.2.030	3190.04.00	000	448	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
.122.0003.2.030	3190.11.01	000	449	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
.122.0003.2.030	3190.11.02	000	450	FERIAS	2.000,00
.122.0003.2.030	3190.11.03	000	451	13§ SALARIO	6.000,00
.122.0003.2.030	3190.16.02	000	452	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	50,00
.122.0003.2.030	3190.92.00	000	453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
.122.0003.2.030	3390.14.00	000	454	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
.122.0003.2.030	3390.30.00	000	455	MATERIAL DE CONSUMO	24.820,00
.122.0003.2.030	3390.36.01	000	456	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
.122.0003.2.030	3390.36.02	000	457	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
.122.0003.2.030	3390.36.99	000	458	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
.122.0003.2.030	3390.39.00	000	459	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
.122.0003.2.030	3390.47.00	000	460	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
.122.0003.2.030	3390.92.00	000	461	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00
.122.0003.2.030	4490.61.00	000	462	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
.122.0003.2.031				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.000,00
.122.0003.2.031	3390.30.00	000	463	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
.122.0003.2.031	3390.36.01	000	464	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
.122.0003.2.031	3390.39.00	000	465	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
.122.0003.2.031	4490.51.00	000	466	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
.122.0003.1.021				AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.	51.000,00
.122.0003.1.021	4490.52.00	000	467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
.122.0003.1.021	4490.52.00	025	468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
.122.0003.1.022				CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
[redacted]2.0003.1.022	4490.51.00	000	469	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	144.880,00
.451.0003				GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	144.880,00
.451.0003.1.023				CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	3.500,00
.451.0003.1.023	4490.51.00	000	470	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
.451.0003.1.023	4490.51.00	025	471	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
.451.0003.1.023	4490.61.00	000	472	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
.451.0003.1.023	4490.61.00	025	473	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
.451.0003.1.024				ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	120.380,00
.451.0003.1.024	4490.51.00	000	474	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
.451.0003.1.024	4490.51.00	025	475	OBRAS E INSTALACOES	119.380,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 427 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 426

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORÇAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 493
Rubrica

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE REC.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
15.451.0003.1.025			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
15.451.0003.1.025	4490.51.00	000	476 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
15.452.0003.1.025	4490.51.00	025	477 OBRAS E INSTALACOES	500,00
				10.000,00
15.451.0003.1.026			URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
15.451.0003.1.026	4490.52.00	000	478 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
15.451.0003.1.026	4490.51.00	025	479 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
				10.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	50.500,00
				50.500,00
15.452.0003.2.032			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15.452.0003.2.032	3390.30.00	000	480 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
15.452.0003.2.032	3390.36.01	000	481 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
15.452.0003.2.032	3390.36.02	000	482 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
15.452.0003.2.032	3390.36.99	000	483 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
15.452.0003.2.032	3390.39.00	000	484 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
15.452.0003.2.032	4490.52.00	000	485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				1.000,00
15.452.0003.1.027			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
15.452.0003.1.027	4490.51.00	000	486 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
15.452.0003.1.027	4490.51.00	025	487 OBRAS E INSTALACOES	500,00
				10.000,00
16			HABITACAO	
16.481			HABITACAO RURAL	
16.481.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100.500,00
				100.500,00
16.481.0003.1.028			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	100.500,00
16.481.0003.1.028	4490.51.00	000	HABITACIONAIS	
16.481.0003.1.028	4490.51.00	025	488 OBRAS E INSTALACOES	100.500,00
			489 OBRAS E INSTALACOES	500,00
				100.000,00
17			SANEAMENTO	
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	
17.512.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	17.200,00
				17.200,00
17.512.0003.1.029			CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	17.200,00
17.512.0003.1.029	4490.51.00	000	490 OBRAS E INSTALACOES	
17.512.0003.1.029	4490.51.00	025	491 OBRAS E INSTALACOES	3.200,00
				200,00
17.512.0003.1.030			CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.000,00
17.512.0003.1.030	4490.51.00	000	492 OBRAS E INSTALACOES	
17.512.0003.1.030	4490.51.00	025	493 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
				1.000,00
17.512.0003.1.031			CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00
				12.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 428 da peça unificada
DOCTOS - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 427

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 424
Rubrica

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
17.512.0003.1.031	4490.51.00	000	494	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.512.0003.1.031	4490.51.00	025	495	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
25				ENERGIA	20.300,00
25.752				ENERGIA ELETRICA	20.300,00
25.752.0003				GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	20.300,00
25.752.0003.1.032				EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	20.300,00
25.752.0003.1.032	4490.51.00	000	496	OBRAS E INSTALACOES	300,00
25.752.0003.1.032	4490.51.00	025	497	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
				TRANSPORTE	40.300,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	40.300,00
26.782.0003				GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	40.300,00
26.782.0003.1.033				RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.300,00
26.782.0003.1.033	4490.51.00	000	498	OBRAS E INSTALACOES	300,00
26.782.0003.1.033	4490.51.00	025	499	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	TOTAL UNIDADE				703.640,00
	TOTAL ORGAO				703.640,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 429 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 428

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 425
Rubrica
Pag. 22

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
10				SAUDE	
10.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.521.946,00
10.122.0007				SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	840.000,00
					840.000,00
10.122.0007.2.033				GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.122.0007.2.033	3190.04.00	006	500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	820.000,00
10.122.0007.2.033	3190.11.01	006	501	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00
10.122.0007.2.033	3190.11.02	006	502	FERIAS	340.000,00
10.122.0007.2.033	3190.11.03	006	503	13§ SALARIO	15.000,00
10.122.0007.2.033	3190.13.01	006	504	INSS	30.000,00
10.122.0007.2.033	3190.13.02	006	505	FGTS	120.000,00
10.122.0007.2.033	3190.13.03	006	506	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.122.0007.2.033	3190.13.04	006	507	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.122.0007.2.033	3190.16.02	006	508	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.033	3190.92.00	006	509	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.122.0007.2.033	3190.94.00	006	510	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.122.0007.2.033	3350.43.00	006	511	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.14.00	006	512	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.30.00	006	513	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.122.0007.2.033	3390.32.00	006	514	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
10.122.0007.2.033	3390.33.00	006	515	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
10.122.0007.2.033	3390.36.01	006	516	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.36.02	006	517	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.36.99	006	518	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
10.122.0007.2.033	3390.39.00	006	519	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.122.0007.2.033	3390.47.00	006	520	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
10.122.0007.2.033	3390.48.00	006	521	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.92.00	006	522	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
10.122.0007.2.033	3390.95.00	006	523	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.122.0007.2.033	4690.71.00	006	524	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
					1.000,00
10.122.0007.2.034				MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	
10.122.0007.2.034	3390.14.00	006	525	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.122.0007.2.034	3390.30.00	006	526	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.0007.2.034	3390.36.01	006	527	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
10.122.0007.2.034	3390.36.99	006	528	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.034	3390.39.00	006	529	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
					1.000,00
10.122.0007.2.035				QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
10.122.0007.2.035	3390.14.00	006	530	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.122.0007.2.035	3390.30.00	006	531	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.0007.2.035	3390.36.01	006	532	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.035	3390.36.99	006	533	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.035	3390.39.00	006	534	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
					1.000,00
10.122.0007.1.034				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
10.122.0007.1.034	4490.52.00	006	535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.122.0007.1.034	4590.52.00	006	536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
					5.000,00
10.301				ATENCAO BASICA	
					391.897,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 430 da peça unificada
DOCTC - NP3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 429

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 426
Rubrica
Fls 193
Proc 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
10.301.0007				SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	391.897.00
10.301.0007.2.036				GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	391.897,00
10.301.0007.2.036	3190.04.00	006	537	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0007.2.036	3190.04.00	025	538	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.00
10.301.0007.2.036	3190.04.00	027	539	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0007.2.036	3190.04.00	028	540	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
10.301.0007.2.036	3190.11.01	006	541	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000.00
10.301.0007.2.036	3190.11.01	025	542	REMUNERACAO DE PESSOAL	400,00
10.301.0007.2.036	3190.11.01	027	543	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.000,00
10.301.0007.2.036	3190.11.01	028	544	REMUNERACAO DE PESSOAL	200.00
10.301.0007.2.036	3190.11.02	006	545	FERIAS	1.000.00
10.301.0007.2.036	3190.11.02	025	546	FERIAS	400,00
10.301.0007.2.036	3190.11.02	027	547	FERIAS	15.000,00
10.301.0007.2.036	3190.11.02	028	548	FERIAS	200,00
10.301.0007.2.036	3190.11.03	006	549	13§ SALARIO	2.000,00
10.301.0007.2.036	3190.11.03	025	550	13§ SALARIO	400,00
10.301.0007.2.036	3190.11.03	027	551	13§ SALARIO	20.000,00
10.301.0007.2.036	3190.11.03	028	552	13§ SALARIO	200,00
10.301.0007.2.036	3190.92.00	006	553	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.30.00	006	554	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.301.0007.2.036	3390.30.00	025	555	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.30.00	027	556	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.301.0007.2.036	3390.30.00	028	557	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
10.301.0007.2.036	3390.32.00	006	558	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
10.301.0007.2.036	3390.32.00	025	559	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00
10.301.0007.2.036	3390.32.00	027	560	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
10.301.0007.2.036	3390.32.00	028	561	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
10.301.0007.2.036	3390.36.01	006	562	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.01	025	563	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.01	027	564	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.01	028	565	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
10.301.0007.2.036	3390.36.02	006	566	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.02	025	567	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.02	027	568	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.02	028	569	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
[illegible].301.0007.2.036	3390.36.99	006	570	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
[illegible].301.0007.2.036	3390.36.99	025	571	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.99	027	572	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0007.2.036	3390.36.99	028	573	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
10.301.0007.2.036	3390.39.00	006	574	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
10.301.0007.2.036	3390.39.00	025	575	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.39.00	027	576	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
10.301.0007.2.036	3390.39.00	028	577	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
10.301.0007.2.036	3390.48.00	006	578	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
10.301.0007.2.036	3390.48.00	025	579	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00
10.301.0007.2.036	3390.48.00	027	580	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.48.00	028	581	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
10.301.0007.2.036	3390.95.00	006	582	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.036	3390.95.00	025	583	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	400.00
10.301.0007.2.036	3390.95.00	027	584	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	497,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 431 da peça unificada
DOCIDS Nº 3087/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 430

T. CONTAS
Processo 1347/11 Fls 427
Folha nº 427
Rubrica
Pág. 24

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
10.301.0007.2.036	3390.95.00	028	585	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
10.301.0007.2.036	4490.52.00	006	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0007.2.036	4490.52.00	025	587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0007.2.036	4490.52.00	027	588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.301.0007.2.036	4490.52.00	028	589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.293,00
10.302.0007				SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	125.293,00
10.302.0007.2.037				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.040,00
10.302.0007.2.037	3390.30.00	006	590	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10 302.0007.2.037	3390.30.00	025	591	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.2.037	3390.30.00	027	592	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
10.302.0007.2.037	3390.30.00	028	593	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
10.302.0007.1.035				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	73.080,00
10.302.0007.1.035	4490.51.00	006	594	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
10.302.0007 1.035	4490.51.00	025	595	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00
10.302.0007.1.035	4490.51.00	027	596	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
10.302.0007.1.035	4490.51.00	028	597	OBRAS E INSTALACOES	40,00
10.302.0007.1.035	4490.61.00	006	598	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.035	4490.61.00	025	599	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.035	4490.61.00	027	600	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.035	4490.61.00	028	601	AQUISICAO DE IMOVEIS	40,00
10.302.0007.1.036				CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	34.173,00
10.302.0007.1.036	4490.51.00	006	602	OBRAS E INSTALACOES	14.173,00
10.302.0007.1.036	4490.51.00	025	603	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.305				VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	164.756,00
10.305.0007				SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	164.756,00
10.305.0007.2.038				GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.756,00
10.305.0007.2.038	3190.04.00	006	604	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10 305.0007.2.038	3190.04.00	025	605	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
10.305.0007.2.038	3190.04.00	027	606	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.305.0007.2.038	3190.04.00	028	607	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40,00
10.305.0007.2.038	3190.11.01	006	608	REMUNERACAO DE PESSOAL	25.000,00
10.305.0007.2.038	3190.11.01	025	609	REMUNERACAO DE PESSOAL	400,00
10.305.0007 2.038	3190.11.01	027	610	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
10.305.0007.2.038	3190.11.01	028	611	REMUNERACAO DE PESSOAL	240,00
10.305.0007.2.038	3190.11.02	006	612	FERIAS	3.000,00
10.305.0007.2.038	3190.11.02	025	613	FERIAS	400,00
10.305.0007.2.038	3190.11.02	027	614	FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.038	3190.11.02	028	615	FERIAS	40,00
10.305.0007.2.038	3190.11.03	006	616	13§ SALARIO	3.000,00
10.305.0007.2.038	3190.11.03	025	617	13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.038	3190.11.03	027	618	13§ SALARIO	1.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 432 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 431

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 428
Rubrica
Fls 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORGADO
10.305.0007.2.038	3190.11.03	028	619	13§ SALARIO	40,00
10.305.0007.2.038	3390.30.00	006	620	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.305.0007.2.038	3390.30.00	025	621	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.30.00	027	622	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.30.00	028	623	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
10.305.0007.2.038	3390.36.01	006	624	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
10.305.0007.2.038	3390.36.01	025	625	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.36.01	027	626	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.36.01	028	627	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40,00
10.305.0007.2.038	3390.36.99	006	628	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
10.305.0007.2.038	3390.36.99	025	629	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.36.99	027	630	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.36.99	028	631	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	25,00
10.305.0007.2.038	3390.39.00	006	632	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.305.0007.2.038	3390.39.00	025	633	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.39.00	027	634	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.39.00	028	635	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25,00
10.305.0007.2.038	3390.95.00	006	636	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
10.305.0007.2.038	3390.95.00	025	637	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.95.00	027	638	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.038	3390.95.00	028	639	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	26,00
10.305.0007.2.038	4490.52.00	006	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.305.0007.2.038	4490.52.00	025	641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.305.0007.2.038	4490.52.00	027	642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.305.0007.2.038	4490.52.00	028	643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
				TOTAL UNIDADE	1.521.946,00
				TOTAL ORGAO	1.521.946,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 433 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 432

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 429
Rubrica
Fls 429

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010
QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	96.800,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	73.300,00
08.122.0006				PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO	73.300,00
08.122.0006.2.039				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	67.500,00
08.122.0006.2.039	3190.11.01	000	644	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
08.122.0006.2.039	3190.11.02	000	645	FERIAS	2.000,00
08.122.0006.2.039	3190.11.03	000	646	13§ SALARIO	2.000,00
08.122.0006.2.039	3190.16.02	000	647	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
08.122.0006.2.039	3190.34.00	000	648	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
08.122.0006.2.039	3190.92.00	000	649	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0006.2.039	3390.14.00	000	650	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.122.0006.2.039	3390.30.00	000	651	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.122.0006.2.039	3390.33.00	000	652	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
.122.0006.2.039	3390.36.01	000	653	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
.122.0006.2.039	3390.36.02	000	654	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00
08.122.0006.2.039	3390.36.99	000	655	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.039	3390.39.00	000	656	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.122.0006.2.039	3390.92.00	000	657	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0006.1.037				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	100,00
08.122.0006.1.037	4490.52.00	000	658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.122.0006.1.038				CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHO	100,00
08.122.0006.1.038	4490.51.00	000	659	OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.122.0006.1.039				CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	5.100,00
08.122.0006.1.039	4490.51.00	000	660	OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.122.0006.1.039	4490.51.00	025	661	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.122.0006.1.040				REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	500,00
08.122.0006.1.040	4490.51.00	000	662	OBRAS E INSTALACOES	500,00
[illegible].243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.000,00
[illegible].243.0006				PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO	15.000,00
08.243.0006.2.040				MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	15.000,00
08.243.0006.2.040	3190.11.01	000	663	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00
08.243.0006.2.040	3190.11.02	000	664	FERIAS	2.000,00
08.243.0006.2.040	3190.11.03	000	665	13§ SALARIO	2.000,00
08.243.0006.2.040	3190.13.01	000	666	INSS	100,00
08.243.0006.2.040	3390.14.00	000	667	DIARIAS - CIVIL	100,00
08.243.0006.2.040	3390.30.00	000	668	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.243.0006.2.040	3390.33.00	000	669	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.243.0006.2.040	3390.36.01	000	670	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0006.2.040	3390.36.02	000	671	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0006.2.040	3390.36.99	000	672	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
08.243.0006.2.040	3390.39.00	000	673	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 434 da peça unificada
DOCDIG FIN nº 3547/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 433

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 430
Rubrica
FIS. 425

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08.243.0006.2.040	3390.48.00	000	674	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
08.243.0006.2.040	4490.52.00	000	675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	8.500,00
08.244.0005.2.041				PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	8.500,00
08.244.0005.2.041	3350.41.00	000	676	CONTRIBUICOES	8.500,00
08.244.0005.2.041	3350.43.00	000	677	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
08.244.0005.2.041	3390.30.00	000	678	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
08.244.0005.2.041	3390.32.00	000	679	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0005.2.041	3390.36.01	000	680	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0005.2.041	3390.36.02	000	681	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.244.0005.2.041	3390.36.99	000	682	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
08.244.0005.2.041	3390.39.00	000	683	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
08.244.0005.2.041	3390.48.00	000	684	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.244.0005.2.041	4450.42.01	000	685	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	700,00
08.244.0005.2.041	4450.42.02	000	686	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	800,00
08.244.0005.2.041	4490.51.00	000	687	OBRAS E INSTALACOES	500,00
08.244.0005.2.041	4490.52.00	000	688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL UNIDADE					96.800,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

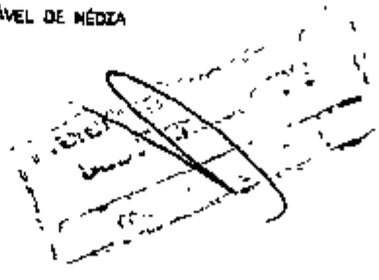
Processo TC/001347/2011
página 435 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 434
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 431
Rubrica
Fls. 2426
Pag. 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	205.797,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	205.797,00
08.244.0006				PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO	205.797,00
08.244.0006.2.042				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	
08.244.0006.2.042	3190.04.00	000	689	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
08.244.0006.2.042	3190.04.00	997	690	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.14.00	000	691	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.14.00	997	692	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.30.00	000	693	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.244.0006.2.042	3390.30.00	997	694	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.01	000	695	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.01	997	696	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.02	000	697	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.02	997	698	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.99	000	699	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0006.2.042	3390.36.99	997	700	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.39.00	000	701	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	3390.39.00	997	702	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.51.00	000	703	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.51.00	997	704	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.52.00	000	705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.042	4490.52.00	997	706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
					1.000,00
08.244.0006.2.043				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	
08.244.0006.2.043	3190.04.00	000	707	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
08.244.0006.2.043	3190.04.00	997	708	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.14.00	000	709	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.14.00	997	710	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
08.244.0006.2.043	3390.30.00	000	711	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0006.2.043	3390.30.00	997	712	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.01	000	713	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.01	997	714	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.02	000	715	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.02	997	716	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.99	000	717	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0006.2.043	3390.36.99	997	718	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	3390.39.00	000	719	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.244.0006.2.043	3390.39.00	997	720	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.51.00	000	721	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.51.00	997	722	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.52.00	000	723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.043	4490.52.00	997	724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
					1.000,00
08.244.0006.2.044				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	
08.244.0006.2.044	3190.04.00	000	725	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
08.244.0006.2.044	3190.04.00	997	726	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	000	727	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0006.2.044	3390.14.00	997	728	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0006.2.044	3390.30.00	000	729	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					1.000,00



Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 436 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 435

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 432
Rubrica
Pág. 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08.244.0006.2.044	3390.30.00	997	730	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.01	000	731	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.01	997	732	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.02	000	733	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.02	997	734	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.99	000	735	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.36.99	997	736	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.39.00	000	737	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.39.00	997	738	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.51.00	000	739	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.51.00	997	740	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.52.00	000	741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.044	4490.52.00	997	742	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.045				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE	20.000,00
08.244.0006.2.045	3190.04.00	000	743	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
08.244.0006.2.045	3190.04.00	997	744	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	000	745	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	997	746	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	000	747	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	997	748	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.01	000	749	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.01	997	750	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.02	000	751	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.02	997	752	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.99	000	753	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.36.99	997	754	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0006.2.045	3390.39.00	000	755	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.39.00	997	756	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	000	757	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	997	758	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.52.00	000	759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.045	4490.52.00	997	760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.046				MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	1.000,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	000	761	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	997	762	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.14.00	000	763	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.14.00	997	764	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	000	765	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	997	766	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.01	000	767	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.01	997	768	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.02	000	769	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.02	997	770	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.99	000	771	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.36.99	997	772	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	000	773	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.39.00	997	774	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.51.00	000	775	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.51.00	997	776	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 437 da peça unificada
DOCDIG Fls. 428
DIGITALIZAÇÃO
página 436

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 433
Rubrica
Pag. 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08.244.0006.2.046	4490.52.00	000	777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.046	4490.52.00	997	778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1:000,00
08.244.0006.2.047				CADASTRO ÚNICO - IGD	35.797,00
08.244.0006.2.047	3190.04.00	000	779	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.047	3190.04.00	997	780	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	797,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	000	781	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.14.00	997	782	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	000	783	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0006.2.047	3390.30.00	997	784	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.01	000	785	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.36.01	997	786	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	000	787	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	3390.39.00	997	788	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.52.00	000	789	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.047	4490.52.00	997	790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
08.244.0006.1.041				CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO PETI	16.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	000	791	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.041	4490.51.00	997	792	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL UNIDADE					205.797,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 438 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 437

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 434
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	195.567,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.567,00
08.243.0006				PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ ÊNFASE A POPULAÇÃO	195.567,00
08.243.0006.2.048				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	174.400,00
08.243.0006.2.048	3190.04.00	000	793	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMENADO	1.000,00
08.243.0006.2.048	3190.04.00	025	794	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.243.0006.2.048	3190.04.00	997	795	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.243.0006.2.048	3390.30.00	000	796	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.243.0006.2.048	3390.30.00	025	797	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.048	3390.30.00	997	798	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.243.0006.2.048	3390.36.01	000	799	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	7.000,00
08.243.0006.2.048	3390.36.01	025	800	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.048	3390.36.01	997	801	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
08.243.0006.2.048	3390.36.99	000	802	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	9.000,00
08.243.0006.2.048	3390.36.99	025	803	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.048	3390.36.99	997	804	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
08.243.0006.2.048	3390.39.00	000	805	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
08.243.0006.2.048	3390.39.00	025	806	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.048	3390.39.00	997	807	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.243.0006.2.048	4490.51.00	000	808	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.243.0006.2.048	4490.51.00	025	809	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
08.243.0006.2.048	4490.51.00	997	810	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243.0006.2.048	4490.52.00	000	811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.243.0006.2.048	4490.52.00	025	812	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
08.243.0006.2.048	4490.52.00	997	813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0006.2.049				AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	21.167,00
08.243.0006.2.049	3390.30.00	000	814	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
08.243.0006.2.049	3390.30.00	997	815	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.01	000	816	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.01	997	817	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.99	000	818	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0006.2.049	3390.36.99	997	819	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	3390.39.00	000	820	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
08.243.0006.2.049	3390.39.00	997	821	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.049	4490.52.00	000	822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.167,00
08.243.0006.2.049	4490.52.00	997	823	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL UNIDADE				195.567,00
	TOTAL ORGAO				498.164,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 439 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 438

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 435
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
26				TRANSPORTE	28.100,00
26.122				ADMINISTRACAO GERAL	28.100,00
26.122.0003				GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	28.100,00
26.122.0003.2.050				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	27.900,00
26.122.0003.2.050	3190.11.01	000	824	REMUNERACAO DE PESSOAL	16.000,00
26.122.0003.2.050	3190.11.02	000	825	FERIAS	2.000,00
26.122.0003.2.050	3190.11.03	000	826	13§ SALARIO	2.000,00
26.122.0003.2.050	3190.16.02	000	827	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	200,00
26.122.0003.2.050	3190.92.00	000	828	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
26.122.0003.2.050	3390.14.00	000	829	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
26.122.0003.2.050	3390.30.00	000	830	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
26.122.0003.2.050	3390.36.01	000	831	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0003.2.050	3390.36.02	000	832	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0003.2.050	3390.36.99	000	833	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0003.2.050	3390.39.00	000	834	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
.22.0003.2.050	3390.92.00	000	835	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
26.122.0003.1.042				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	200,00
26.122.0003.1.042	4490.52.00	000	836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
26.122.0003.1.042	4490.52.00	025	837	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	TOTAL UNIDADE				28.100,00
	TOTAL ORGAO				28.100,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 440 da peça unificada
DOCDIG: Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 439

T. CONTAS
Fls. 1131
Processo 13477/11
Folha nº 436
Rubrica
Pág. 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO — ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 14 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
04				ADMINISTRACAO	31.495,00
04.124				CONTROLE INTERNO	31.495,00
04.124.0001				FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	31.495,00
04.124.0001.2.051				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	31.400,00
04.124.0001.2.051	3190.11.01	000	838	REMUNERACAO DE PESSOAL	20.000,00
04.124.0001.2.051	3190.11.02	000	839	FERIAS	3.000,00
04.124.0001.2.051	3190.11.03	000	840	13§ SALARIO	3.000,00
04.124.0001.2.051	3190.16.02	000	841	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
04.124.0001.2.051	3190.92.00	000	842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.14.00	000	843	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.30.00	000	844	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.36.01	000	845	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.36.02	000	846	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
04.124.0001.2.051	3390.36.99	000	847	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
04.124.0001.2.051	3390.39.00	000	848	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.124.0001.2.051	3390.92.00	000	849	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04.124.0001.1.043				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	95,00
04.124.0001.1.043	4490.52.00	000	850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,00
	TOTAL UNIDADE				31.495,00
	TOTAL ORGAO				31.495,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 441 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 440

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 437
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO ORCAMENTO DO EXERCICIO: 2010

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.794,00
99.999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.794,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.794,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.794,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	851	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.794,00
	TOTAL UNIDADE				68.794,00
	TOTAL ORGAO				68.794,00
	T O T A L G E R A L				7.600.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 442 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 441

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 438
Rubrica

LEI Nº 252
de 12 de JUNHO de 2009.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2010, e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO/SE aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO

DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de SÃO FRANCISCO, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2010, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4° da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as Metas e os Riscos Fiscais;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 443 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 442
Fls. 024

II – as prioridades da Administração Municipal;

III – as diretrizes para a elaboração, execução e eventuais alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;

IV - disposições sobre a dívida pública Municipal;

V - disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;

VI - disposições sobre alterações na Legislação Tributária;

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 439
Rubrica

VII - disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 2º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2010 a 2012, assim como as demais informações de que trata o art. 4° da Lei Complementar Federal n° 101/2000, estão estabelecidas na forma dos Anexos I a VIII desta Lei, elaborados em conformidade com a normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2010, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2010.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 444 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 443
Fls 435

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 3º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº Federal nº 101/2000, o Anexo IX contendo a demonstração dos Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nesta Lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 440
Rubrica

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2010 terão suas estratégias voltadas para:

I – desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;

II – modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de governo;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 445 da peça unificada
DOCOS - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 444
Fls. 436

III – desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;

IV – desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;

V – austeridade na utilização de recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VI – promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhorias físicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;

VII – ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;

VIII – apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população nos eventos relacionados à história, cultura e arte.

Art. 5º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010, deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2010-2013.

Art. 6º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2010, será encaminhado para apreciação do Poder Legislativo, no prazo previsto no art. 35, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal, juntamente com o Plano Plurianual referido no artigo anterior, devendo fazer parte integrante do mesmo.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 441
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:12:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 446 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 445
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 442
Rubrica

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E EVENTUAIS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 7º Para efeito da Lei Orçamentária, entende-se por:

I - função: representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

II - subfunção: representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público; a subfunção identifica a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções; e as subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas;

III - programa: instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por metas estabelecidas no Plano Plurianual;

IV - projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;

V - 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 do governo;

VI - operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações governamentais, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 447 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 446

VII - modalidade de aplicação: tem por finalidade indicar se os recursos devem ser aplicados diretamente por Órgãos ou Entidades no mesmo âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades;

VIII - unidade orçamentária: é o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional;

IX – categoria de programação - a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, categoria econômica e grupo de natureza da despesa;

§ 1º Cada programa deve identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada projeto, atividade ou operação especial deve constar somente de uma esfera orçamentária e de um programa, devendo ainda ser detalhado por grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos.

§ 3º As fontes de recursos, que correspondem às receitas previstas na lei orçamentária, serão apresentadas com código próprio e com especificação que possibilite identificá-las conforme a origem da receita.

§ 4º A reserva de contingência prevista nesta lei, será identificada pelo digito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir:

I - pessoal e encargos sociais – 1;

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 443
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 000009508FD90DB9274947AE0482A9EDB

Processo TC/001347/2011
página 448 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 447

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 444
Rubrica

II - juros e encargos da dívida – 2;

III - outras despesas correntes – 3;

IV - investimentos – 4;

V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e,

VI - amortização da dívida – 6.

§ 6º A especificação da modalidade de aplicação, indicará se os recursos serão destinados, mediante transferência, a outras esferas de governo, à administração municipal indireta, à instituições privadas sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis específicas, obedecendo necessariamente a seguinte classificação:

I - transferências ao Governo Federal - 20;

II - transferências ao Governo Estadual - 30;

III - transferências aos Governos Municipais ou Indiretas - 40;

IV - transferências às instituições privadas sem fins lucrativos - 50;

V - transferências às instituições multigovernamentais - 60; e

VI - aplicação direta - 90.

Art. 8º A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9º O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem discriminar a despesa por categoria de programação em

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 449 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 448

seu menor nível, especificando a esfera orçamentária, com sua respectiva dotação, desdobrada em modalidade de aplicação e fontes de recursos, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

Parágrafo único. A despesa, segundo sua natureza, será discriminada, na execução, pelo menos, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2010 devem ser constituídos de:

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 445
Rubrica

I - mensagem;

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

Art. 13. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais, serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 450 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 449

Fls 447

Art. 14. Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual, PPA 2010-2013, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 15. A Lei Orçamentária do Município para 2010 deve conter reserva de contingência, em montante equivalente a, no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida, apurada nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, destinados ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 16. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2009, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2010, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE), no período de agosto a novembro de 2009, mais a previsão do respectivo índice de dezembro de 2009.

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha 446
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503...6B3927494...E8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 451 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 450

Art. 17. Para fins de consolidação da Lei Orçamentária do Município, o Poder Legislativo encaminhará até 31 de julho, ao Poder Executivo, a sua proposta orçamentária, observadas as disposições desta lei.

Art. 18. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2010, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 19. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre;

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde.

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 447
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 452 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 451

§ 1º. As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I – no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II – no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2º. A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

Art. 20. A criação de novos projetos ou atividades além dos constantes da proposta de Lei Orçamentária Anual, por meio das emendas de que trata o artigo anterior, somente será admitida mediante a redução de dotações alocadas a outros projetos ou atividades, observadas as disposições constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do Município e nesta Lei.

Art. 21. Conforme estabelecido no § 1°, do art. 12, da Lei Complementar Federal n° 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 22. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2010 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observado o princípio da publicidade e permitido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 23. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução

Processo 1347/11
Folha nº 448 15
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:50
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869508[illegible]B92-4947-AF8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 453 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 452
Fls. 444

mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

§ 1º. A Câmara Municipal deverá enviar até dez dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2010, ao Poder Executivo, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º. O Poder Executivo deverá publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2010.

Art. 24. Verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior à realização das receitas, o Poder Legislativo e o Poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira.

§ 1º. Caso necessária, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de Outras Despesas Correntes e Investimentos de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 25. No exercício de 2010, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de oito por cento relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 445
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 008695034D96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 13417/11
Folha nº 450
Rubrica

artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente arrecadadas no exercício anterior.

§ 1º. O repasse de recursos para a Câmara Municipal deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, conforme disposto no inciso II, § 2º, do artigo 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 26. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 31 de julho do corrente ano.

Art. 27. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Parágrafo único. Até o dia vinte de cada mês deverá a Câmara Municipal enviar à Prefeitura cópia do balancete contábil referente ao mês anterior, conforme previsto no art. 12, inciso II, da Resolução TC nº 202/01.

Art. 28. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 243/07.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de

T. CONTAS
Processo 13417/11
Folha nº 450
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00800500ED96B92749A7AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 455 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 454
Fls. 446

Sergipe, em especial a Resolução TC nº 215/02, e suas alterações.

Art. 29. Os recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação serão aplicados conforme determina a Lei Federal nº 11.494/2007 e a Resolução nº 243/07 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 30. Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2010-2013, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 31. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas à despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 32. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas sem fins lucrativos, que

Processo 1347/11
Folha nº 18
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 08:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 008605035FD96B3974947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 456 da peça unificada
DOCDIG - N.13947/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 455

prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerão de autorização legislativa e será calculada, sempre que possível, com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados.

§ 1º. As subvenções sociais só poderão ser concedidas a instituições privadas de utilidade pública, sem fins lucrativos e que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita.

§ 2º. A concessão de auxílios e contribuições de que trata o *caput* deste artigo, estará subordinada às razões de interesse público e destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

§ 3º. As dotações e valores destinados a subvenções sociais de entidades beneficiadas deverão ser discriminados tanto nos créditos orçamentários como nos adicionais.

§ 4º. As entidades privadas beneficiadas com recursos de que trata este artigo, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 33. A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas, comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou material de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - auxílios financeiros a pessoas físicas: dotações destinadas a atender despesas de concessão de auxilio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob diferentes modalidades, como ajuda, apoio financeiro ou complementação na aquisição de bens; e

T. CONTAS
1347/11
Processo
Folha nº 452
Rubrica 19

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869508FD96B892749447AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 457 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 456
Fls 444

II - material de distribuição gratuita: dotações destinadas a atender despesa com a aquisição de materiais de distribuição gratuita, tais como livros didáticos, gêneros alimentícios, materiais de construção e outros materiais ou bens que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto os destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

Art. 34. As transferências de recursos às entidades previstas no art. 31 desta Lei, deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§ 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§ 3º. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o *caput* deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 35. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

Prefeitura Municipal de São Francisco
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 453 20
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96DD9274947AE948270ERB.

Processo TC/001347/2011
página 458 da peça unificada
DOCUMENTO - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 457

IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais;

V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 36. Poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou cujas cartas-consulta tenham sido autorizadas, ou aquelas que virão a ser pleiteadas.

Art. 37. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 38. A lei orçamentária anual conterá autorização para para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 39. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e, enquanto perdurar o excesso, o Município:

I – estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o principal atualizado da dívida mobiliária;

II – obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, a limitação de empenho de que trata o art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 454
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 459 da peça unificada
DOCPIC - Nº 39502017
DIGITALIZAÇÃO
página 458

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 40. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

Parágrafo único. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Art. 41. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do *caput* deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividade que, simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrario, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

III - não caracterizem relação direta de emprego.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 455 22
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:40:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 460 da peça unificada
Fls: 460
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 459

Art. 42. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2010, com base na folha de pagamento de julho de 2009, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais.

Art. 43. Na lei orçamentária do exercício de 2010, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 44. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo anterior desta Lei será realizada de acordo com as normas previstas na Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 45. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 456
Rubrica

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 46. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará á Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;

II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 461 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 460
Fls. 452

III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;

IV – estabelecimento de critérios de compensação de renuncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 47. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 48. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e nas contribuições que sejam objeto de Projeto de Lei que esteja em tramitação no Legislativo.

Art. 49. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 51. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2009, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2009, fica o Executivo

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 452
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503F056BB927A0A2AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 462 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1895/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 461

Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 52. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101/ 2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo, as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária

Art. 53. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 54. Revogam-se as disposições em contrário.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 458
Rubrica

São Francisco, 12 de Junho de 2009.

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2010

ANEXO 1

LRF, art. 4°, § 1 — R$ 0,00

ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	7.700.000	7.368.421	0,045	8.046.500	7.368.590	0,046	8.408.593	7.368.202	0,047
Receitas Primárias (I)	7.623.000	7.294.737	0,045	7.966.035	7.294.904	0,046	8.324.507	7.294.520	0,046
Despesa Total	7.700.000	7.368.421	0,045	8.046.500	7.368.590	0,046	8.408.593	7.368.202	0,047
Despesas Primárias (II)	7.546.000	7.221.053	0,044	7.885.570	7.221.218	0,045	8.240.421	7.220.838	0,046
Resultado Primário (I – II)	77.000	73.684	0,000	80.465	73.686	0,000	84.086	73.682	0,000
Resultado Nominal	(20.000)	(19.139)	0,000	(20.000)	(18.315)	0,000	(20.000)	(17.525)	0,000
Dívida Pública Consolidada	1.900.000	1.818.182	0,011	1.985.500	1.818.223	0,011	2.074.848	1.818.128	0,012
Dívida Consolidada Líquida	1.300.000	1.244.019	0,008	1.280.000	1.172.161	0,007	1.260.000	1.104.101	0,007

Fonte:

VARIAVEIS	EXERCICIOS		
	2010	2011	2012
Inflação media (%) projetada com base em índices oficiais - IPCA - meta de inflação prevista pelo Banco Central	4,5	4,5	4,5
Projeção do PIB do ESTADO (em R$ 0,00)	17.000.000.000	17.500.000.000	18.000.000.000

Processo 13427/11
Folha nº 459
Rubrica
T. CONTAS

Fls. 454

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 464 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 463
Fls 1352

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2010

ANEXO 2

LRF, art. 4º, §2º, inciso I — R$ 0,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2008 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2008 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	5.850.000	0,047	6.811.910	0,055	961.910	16,44
Receita Não-Financeira (I)	5.791.500	0,047	6.799.419	0,055	1.007.919	17,40
Despesa Total	5.850.000	0,047	6.209.624	0,050	359.624	6,15
Despesa Não-Financeira (II)	5.733.000	0,046	5.571.779	0,045	(161.221)	(2,81)
Resultado Primário (I–II)	58.500	0,000	1.227.640	0,010	1.169.140	1998,53
Resultado Nominal	(10.000)	0,000	(911.421)	(0,007)	(901.421)	9014,21
Dívida Pública Consolidada	850.000	0,007	1.363.798	0,011	513.798	60,45
Dívida Consolidada Líquida	600.000	0,005	566.990	0,005	(33.010)	(5,50)

Fonte

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 460
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 465 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 464

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2010

ANEXO 3

LRF, art.4º, §2º, inciso II — R$ 0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	5.150.000	5.850.000	13,59	6.800.000	16,24	7.700.000	13,24	8.046.500	4,50	8.408.593	4,50
Receitas Não-Financeiras (I)	4.950.000	5.791.500	17,00	6.732.000	16,24	7.623.000	13,24	7.966.035	4,50	8.324.507	4,50
Despesa Total	5.150.000	5.850.000	13,59	6.800.000	16,24	7.700.000	13,24	8.046.500	4,50	8.408.593	4,50
Despesas Não-Financeiras (II)	4.755.600	5.733.000	20,55	6.664.000	16,24	7.546.000	13,24	7.885.570	4,50	8.240.421	4,50
Resultado Primário (I – II)	194.400	58.500	(69,91)	68.000	16,24	77.000	13,24	80.465	4,50	84.086	4,50
Resultado Nominal	(10.000)	(10.000)	0,00	(10.000)	0,00	(20.000)	100,00	(20.000)	0,00	(20.000)	0,00
Dívida Pública Consolidada	864.000	850.000	(1,62)	2.400.000	182,35	1.900.000	(20,83)	1.985.500	4,50	2.074.848	4,50
Dívida Consolidada Líquida	740.000	600.000	(18,92)	1.180.000	96,67	1.300.000	10,17	1.280.000	(1,54)	1.260.000	(1,56)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	4.928.230	5.598.086	13,59	6.507.177	16,24	7.368.421	13,24	7.368.590	0,00	7.368.202	(0,01)
Receitas Não-Financeiras (I)	4.736.842	5.542.105	17,00	6.442.105	16,24	7.294.737	13,24	7.294.904	0,00	7.294.520	(0,01)
Despesa Total	4.928.230	5.598.086	13,59	6.507.177	16,24	7.368.421	13,24	7.368.590	0,00	7.368.202	(0,01)
Despesas Não-Financeiras (II)	4.550.813	5.486.124	20,55	6.377.033	16,24	7.221.053	13,24	7.221.218	0,00	7.220.838	(0,01)
Resultado Primário (I – II)	186.029	55.981	(69,91)	65.072	16,24	73.684	13,24	73.686	0,00	73.682	(0,01)
Resultado Nominal	(9.569)	(9.569)	0,00	(9.569)	0,00	(19.139)	100,00	(18.315)	(4,30)	(17.525)	(4,31)
Dívida Pública Consolidada	826.794	813.397	(1,62)	2.296.651	182,35	1.818.182	(20,83)	1.818.223	0,00	1.818.128	(0,01)
Dívida Consolidada Líquida	708.134	574.163	(18,92)	1.129.187	96,67	1.244.019	10,17	1.172.161	(5,78)	1.104.101	(5,81)

Fonte:

Processo T. CONTAS 1347/11 Folha nº 467 Rubrica

Fls. 456

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 466 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 465

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2010

T CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 463
Rubrica

ANEXO 4

LRF, art 4º, §2º, inciso III 0

PATRIMÔNIO LIQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
Patrimônio/Capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	(73 363)	100,00	(1 087 110)	100,00	(1 394 997)	100,00
TOTAL	(73 363)	100,00	(1 087 110)	100,00	(1 394 997)	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LIQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICIPIO NÃO POSSUI REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

Fonte

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 467 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 466

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2010

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 463
Rubrica

ANEXO 5

LRF, art.4º, §2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2008 (a)	2007 (d)	2006
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	45.000
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	45.000

DESPESAS LIQUIDADAS	2008 (b)	2007 (e)	2006
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	45.000
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	45.000
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fonte:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 468 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 467

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2010

TCONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 464
Rubrica

ANEXO 6

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 469 da peça unificada
DOCDIGJ Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 468

Fls. 468

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2010

I CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 465
Rubrica

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a — R$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

Fonte:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 470 da peça unificada
DOCDIGI Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 469

Fls 466

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2010

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 466
Rubrica

ANEXO 7

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V — 0

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2008	2009	2010	
	NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NESTE PERÍODO				
TOTAL					

Fonte:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 471 da peça unificada
DOCOMC - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 470

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2010

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 467
Rubrica

ANEXO 8

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V — 0

EVENTO	Valor Previsto para 2010
Aumento Permanente da Receita	A EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO ESTARÁ CONDICIONADA AO AUMENTO DA RECEITA
(-) Transferências constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	

Fonte.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 472 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 471

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 468
Rubrica

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2010

ANEXO 9

LRF, art 4º, § 3º

RISCOS FISCAIS	PROVIDÊNCIAS
Descrição	Descrição
Frustação na arrecadação de receitas próprias e transferências constitucionais	Utilização da Reserva de Contingência, conforme estabelecido no art. 5º, inciso III, *alínea "b"*, da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ações judiciais contra o Município	
Despesas de Exercícios Anteriores conforme prevê o art. 37 da Lei Federal nº 4320/64	
Elevação das despesas com amortização da dívida fundada	

Fonte.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 473 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 472

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de São Francisco

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 469
Rubrica

LEI Nº 280
de 05 de Novembro de 2010

"Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Agosto de 2010.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco/SE, em 05 de Novembro de 2010.

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 474 da peça unificada
DOCDIG - NI3857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 473
Fls. 473

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de São Francisco

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 470
Rubrica

LEI Nº 277
De 21 de Agosto de 2010

"Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor retroagindo a partir de 01 de Março de 2010.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco/SE, em 01 de Março de 2010.

Ailton Nascimento
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 475 da peça unificada
DOC/IG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 474
Fls. 466

DECRETO no. 0001
de 04 de JANEIRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 73.601,53 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 471
Rubrica

D E C R E T A:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 73.601,53 (SETENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.13.02 - FGTS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 53.892,34 (CINQUENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 129,95 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 1.079,24 (HUM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 73.601,53

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 476 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 475

Fls. 464
T. CONTAS
Processo 13471/N
Folha nº 478
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0001
de 04 de JANEIRO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 101,53 (CENTO E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 477 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 476

Fls. 468
T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 473
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0001
de 04 de JANEIRO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL	Reduz:	73.601,53
TOTAL GERAL:		73.601,53

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 478 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 477

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0001
de 04 de JANEIRO de 2010.

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 04 de JANEIRO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Fls. 469
Processo 1347/11
Folha nº 474
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 479 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 478

Fls. 440

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.301.407,56 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 475
Rubrica

D E C R E T A:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.301.407,56 (HUM MILHAO, TREZENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 28.600,00 (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 1.938,00 (HUM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 184.211,90 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 64.596,30 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 480 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 479

Fls. 481
Pag

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

valor: 41.550,00 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 476
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 21.770,60 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 19.323,31 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 8.557,21 (OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.276,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 481 da peça unificada
DOC DIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 480

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 477
Rubrica

2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 581,25 (QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 87.015,07 (OITENTA E SETE MIL E QUINZE REAIS E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 136.900,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.115,73 (HUM MIL E CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 586,50 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.904,50 (HUM MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 482 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 481
Fls 473
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 478
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0004-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
025 - CONVENIOS
valor: 131.087,14 (CENTO E TRINTA E UM MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20.623,98 (VINTE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 189.000,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 6.000,00 (SEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 11.250,07 (ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 483 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 482

Fls. 484
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 479
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.270,00 (HUM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 1.301.407,56

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.938,00 (HUM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 484 da peça unificada
DOCDIG Nº 3951/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 483

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 480
Rubrica

Valor: 151.355,80 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 13.100,00 (TREZE MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 4.573,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 485 da peça unificada
DOCDIG / Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 484

Fls. 110

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 481
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 7.427,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 53.000,00 (CINQUENTA E TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 486 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3951/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 485

Fls. 4114
Rub.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 482
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.036 - CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 14.173,00 (QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.036 - CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
025 - CONVENIOS
Valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUN MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 487 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 486
T. CONTAS
Fls. 419

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

Processo 1347/11
Folha nº 483
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 85.700,00 (OITENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 488 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3954/2017 - DIGITALIZAÇÃO
página 487

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 484
Rubrica

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 12.140,00 (DOZE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.011 - AMOSRTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMOSRTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 350.430,74 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 6.040,00 (SEIS MIL E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 489 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 488

Fls 490
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 485
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 167.140,00 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.11.02 - FERIAS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.01 - INSS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.02 - FGTS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 490 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 2
página 489

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls. 481

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 486
Rubrica

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVENIOS
valor: 27.976,02 (VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
25.752.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
25.752.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA
025 - CONVENIOS
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999-9999.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
valor: 68.794,00 (SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 1.301.407,56

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 491 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 490

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls. 482

DECRETO no. 0002
de 01 de FEVEREIRO de 2010.

TOTAL GERAL: 1.301.407,56

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de FEVEREIRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 487
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 492 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 491

Fls. 483

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0003
de 01 de MARCO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 195.480,00 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 486
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 195.480,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 6.143,00 (SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.957,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 15.800,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 493 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 492

Fls. 484

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0003
de 01 de MARCO de 2010.

valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 489
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 10.600,00 (DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 27.600,00 (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 12.240,00 (DOZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 494 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 493

Fls 493

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0003
de 01 de MARCO de 2010.

2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 12.240,00 (DOZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 490
Rubrica

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 195.480,00

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.13.01 - INSS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 17.100,00 (DEZESSETE MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 495 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 494

Fls. 486

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 491
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0003
de 01 de MARCO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 22.840,00 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 496 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 5
página 495
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 492
Rubrica

Fls 484

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0003
de 01 de MARCO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 39.840,00 (TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 195.480,00

TOTAL GERAL: 195.480,00

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de MARCO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 497 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 496

Fls. 488

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0004
de 01 de ABRIL de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 150.246,36 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 493
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 150.246,36 (CENTO E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.254,36 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.122.0009-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 51.800,00 (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 498 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 497

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0004
de 01 de ABRIL de 2010.

Valor: 13.392,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 494
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 11.400,00 (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08 243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 150.246,36

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0007-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0007-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 499 da peça unificada
DOCDIG / PRS 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 3
página 498

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0004
de 01 de ABRIL de 2010.

2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 495
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.254,36 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 13.392,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 11.800,00 (ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 500 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3951/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 499

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0004
de 01 de ABRIL de 2010.

Processo 1347/11
Folha nº 496
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
025 - CONVENIOS
valor: 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
025 - CONVENIOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 11.400,00 (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
025 - CONVENIOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 501 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 500

Fls. 492
Pag.: 5
T. CONTAS
Processo 134711
Folha nº 497
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0004
de 01 de ABRIL de 2010.

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

TOTAL Reduz: 150.246,36

TOTAL GERAL: 150.246,36

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de ABRIL de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 502 da peça unificada
DOCDIGI Nº 3051/2017
DIGITALIZAÇÃO 1
página 501

Fls. 499

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0005
de 03 de MAIO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 166.101,43 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 737 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 498
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 166.101,43 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E CENTO E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 600,00 (SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 35.100,00 (TRINTA E CINCO MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 503 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 502

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0005
de 03 de MAIO de 2010

valor: 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 499
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 110,00 (CENTO E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 775,00 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 4.240,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 8.900,00 (OITO MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 715,43 (SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 688,50 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 504 da peça unificada
DOCDIG / Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 503

Fls. 493

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0005
de 03 de MAIO de 2010.

2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.100,00 (DEZ MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 500
Rubrica

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 17.212,50 (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL adiciona: 166.101,43

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 23.100,00 (VINTE E TRES MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 505 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2011
DIGITALIZAÇÃO
página 504

Fls. 496
Pag. 4

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0005
de 03 de MAIO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 501
Rubrica

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 775,00 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 110,00 (CENTO E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 8.900,00 (OITO MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.403,93 (HUM MIL E QUATROCENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 506 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 505

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls. 591

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 508
Rubrica

DECRETO no. 0005
de 03 de MAIO de 2010.

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 6.100,00 (SEIS MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 17.212,50 (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMOSRTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 507 da peça unificada
DOCDIG Nº 3050/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 506

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0005
de 03 de MAIO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
025 - CONVENIOS
Valor: 7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
025 - CONVENIOS
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
025 - CONVENIOS
Valor: 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 166.101,43

TOTAL GERAL: 166.101,43

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 503
Rubrica

SAO FRANCISCO-SE, 03 de MAIO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 508 da peça Unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 507

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 424.341,14 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 504
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 424.341,14 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.057,79 (HUM MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 52.500,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 25.500,00 (VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 63.700,00 (SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 509 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 508

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

valor: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 505
Rubrica

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 48.884,63 (QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 31.260,45 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMOSRTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.000,00 (NOVE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 26.613,94 (VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 4.990,01 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 21.450,00 (VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 510 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 3
página 509

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 506
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 69.423,70 (SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 12.716,05 (DOZE MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.294,57 (HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 511 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 510

Pag. 502
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 507
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 10.450,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 512 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3953/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 511

Fls. 503
T. CONTAS

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

Processo 1347/11
Folha nº 508
Rubrica

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 424.341,14

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 5.917,86 (CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 18.075,11 (DEZOITO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 513 da peça unificada
DOC DIG. N° 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 512

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2011.

valor: 9.945,64 (NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 509
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 898,47 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 514 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 513
Fls. 505
7

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 510
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 5.454,01 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 14.109,20 (QUATORZE MIL E CENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 326,20 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 20.008,93 (VINTE MIL E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 515 da peça unificada
DOCDIG Nº 5037/2017 - DIGITALIZAÇÃO
página 514
Fls. Nº 506

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 511
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 169,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.950,00 (HUM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.560,34 (HUM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 516 da peça unificada
DOC DIGITAL Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 515

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 512
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.771,40 (HUM MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
valor: 79,24 (SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.134,10 (HUM MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 517 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 516

Fls. 508

PAG. 10

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 613
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 497,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 518 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 517

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO · SE

Fls 509
T. CONTAS
Processo 1347/11
Pág nº 514
Rubrica

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 2.573,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
025 - CONVENIOS
Valor: 921,09 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVO: X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
Valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
Valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
Valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 519 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 518

Fls 510

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 515
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 520 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 519

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls 5 ... 13
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 516
Rubrica

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.388,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 6.803,20 (SEIS MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 521 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 520

Fls. 520
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 517
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
Valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
Valor: 25,00 (VINTE E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
Valor: 25,00 (VINTE E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
Valor: 26,00 (VINTE E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
Valor: 40,00 (QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 522 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 521

Fls. 513

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 518
Rubrica

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.122.0009-3190.11.02 - FERIAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.000,00 (NOVE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 522

16
Fls. 514

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 519
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 524 da peça unificada
DOC/DIG - Nº 1952/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 523

Fls. 516
Pag. 12

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2011.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 520
Rubrica

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.602.0002-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.010 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 525 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 524

Fls. 516

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 521
Rubrica

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.602.0002-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.010 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.602.0002-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.010 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.605.0002-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.605.0002-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 526 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 525

Fls. 517

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2011.

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 523
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.01 - INSS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.02 - FGTS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 527 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 526

Fls. 518
Pag. 20

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 523
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.243.0005-3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.017 - APOIO A ESTUDANTES
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 528 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 527
Pag.: Fls. 2519

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 524
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 529 da peça unificada
DOCDIG / Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 528

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 525
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 530 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 3
página 529

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls 521

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 526
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 38.600,00 (TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 531 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 530

Fls. 522

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 527
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 532 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 531

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 13437/11
Folha nº 598
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
Valor: 294,57 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 533 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 532

Fls. 524

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 585
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 368,78 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 534 da peça unificada
DOCDIG - Nº 395/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 533

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2011.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 530
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.02 - FGTS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 535 da peça unificada
DOCDIG / Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 534
Fls. 526

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 531
Rubrica

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 536 da peça unificada
DOCDIG / FR 3952/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 535

Fls. 29
T. CONTAS
PROCESSO 1347/11
Fls nº 532

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.02 - FGTS
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB.
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 537 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 536

Fls 528

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 533
Rubrica

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.018 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.018 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

	Reduz:	424.341,14
TOTAL		
TOTAL GERAL:		424.341,14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 538 da peça unificada
DOCDIG Nº 3257/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 537

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0006
de 01 de JUNHO de 2011.

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folhe nº 534
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 539 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 538

Fls. 530
Pag. 1

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 190.542,00 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 535
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 190.542,00 (CENTO E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.380,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 540 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 539

Fls. 531

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 536
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENTOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.350,00 (HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 3.060,00 (TRES MIL E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 541 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 540

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2011.

2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 537
Rubrica

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 3.060,00 (TRES MIL E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.530,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.462,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100.000,00 (CEM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 19.280,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 28.100,00 (VINTE E OITO MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Adiciona: 190.542,00

TOTAL GERAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 542 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 541

Fls. 533

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 538
Rubrica

REDUCAO ORCAMENTARIA

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB.
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 11.000,00 (ONZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 543 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 542

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 539
Rubrica

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.029 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.029 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
025 - CONVENIOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 6.000,00 (SEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 544 da peça unificada
DOCDIG Nº 3997/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 543

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 540
Rubrica

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 545 da peça unificada
DOC/PG - Nº 3956/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 544
Fls. 337
T. CONTAS

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Processo 1347/11
Folha nº 541
Rubrica

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.
025 - CONVENIOS
valor: 43.380,00 (QUARENTA E TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVENIOS
valor: 462,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
16.481.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
025 - CONVENIOS
valor: 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
025 - CONVENIOS
valor: 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 546 da peça unificada
DOCDIG Nº 3937/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 545

Fls. 534
Rub.

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0007
de 01 de ABRIL de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 542
Rubrica

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 190.542,00

TOTAL GERAL: 190.542,00

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de ABRIL de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 547 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO Pág.: 538
página 546

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 348.099,75 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 543
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 348.099,75 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 80,00 (OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 53.000,00 (CINQUENTA E TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 875,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 548 da peça unificada
DOCDIG - Nº 6857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 547

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

valor: 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 544
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 26.500,00 (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANCAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 549 da peça unificada
DOCDIG Nº 8357/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 548

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 545
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVENIOS
valor: 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.300,00 (CINCO MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 550 da peça unificada
DOC DIG. Nº 2957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 549

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 546
Rubrica

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 600,00 (SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.400,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.299,75 (TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 551 da peça unificada
DOCDIG - Nº 2857/2017
DIGITALIZAÇÃO 5
página 550

Fls. 542

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2011.

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 547
Rubrica

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 6.100,00 (SEIS MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 348.099,75

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 552 da peça unificada
DOC DIG - Nº 3952/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 551

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 13471/1
Folha nº 548
Rubrica

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.13.01 - INSS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 57.926,45 (CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.653,41 (TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.01 - INSS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 21.520,14 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 31.500,00 (TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 553 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017 1 DIGITALIZAÇÃO 7
página 552
Fls. 544

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 549
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 5.900,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 554 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 553

Fls. 545

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 550
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2011.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.01 - INSS
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0004-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.299,75 (TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 555 da peça unificada
DOCDIG - 3953/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 554

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 551
Rubrica [signature]

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.023 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
025 - CONVENIOS
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVENIOS
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 556 da peça unificada
DOCDIG Nº 5555/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 555

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 552
Rubrica

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
15.452.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
025 - CONVENIOS
Valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
16.481.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
16.481.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
025 - CONVENIOS
Valor: 56.900,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.029 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - CONSTRUÇAO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 557 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 556

Fls 548
T. CONTAS

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0008
de 01 de JULHO de 2010.

Processo 1347/11
Folha nº 553
Rubrica

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
025 - CONVENIOS
Valor: 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 348.099,75

TOTAL GERAL: 348.099,75

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de JULHO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 558 da peça unificada
DOCDIG - Nº 5951/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 557

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0009
de 02 de AGOSTO de 2011.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 51.730,02 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 554
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 51.730,02 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 434,37 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.961,25 (HUM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.357,42 (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.054,00 (HUM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 559 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO - 2
página 558
Fls. 550

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0009
de 02 de AGOSTO de 2010.

valor: 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 14.222,98 (QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 51.730,02

Art. 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 555
Rubrica

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 20.030,02 (VINTE MIL E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 560 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 559

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0009
de 02 de AGOSTO de 2010.

2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL	Reduz:	51.730,02
TOTAL GERAL:		51.730,02

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 02 de AGOSTO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 556
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 561 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017 - DIGITALIZAÇÃO
página 560

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 574.809,81 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 557
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 574.809,81 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 29.400,00 (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 14.420,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 15.770,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 18.492,00 (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 89.220,98 (OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 562 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 561

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 558
Rubrica

valor: 1.978,21 (HUM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 64.804,62 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 665,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.820,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 563 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 562

Fls. 554
Pag. 3

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 6.000,00 (SEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 559
Rubrica

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 85.970,00 (OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVENIOS
Valor: 100.000,00 (CEM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.150,00 (SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.915,00 (HUM MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.02 - FERIAS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 564 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 555

Pag.: fls. 555

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T.CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 560
Rubrica

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 44.800,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 9.714,00 (NOVE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.02 - FERIAS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 565 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 5
página 564

Fls. 556

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 561
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.150,00 (HUM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL | Adiciona: 574.809,81

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.480,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 566 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 565

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

valor: 10.813.01 (DEZ MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVO X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 569
Rubrica

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100.00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50.00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 563
Rubrica

Processo TC/001347/2011
página 567 da peça unificada
DOCDIG - Nº 5957/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 566

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica
SEM EFEITO

2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNSTOS JURIDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.296,60 (TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALÁRIO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 12.885,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 568 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 567

Fls 359

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.471,68 (TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
2.006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.03.00 - PENSOES
2.006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 307,00 (TREZENTOS E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 564
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 569 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 568
Fls. 570

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.450,31 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.318,64 (HUM MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.155,75 (TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 787,50 (SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.854,37 (HUM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.02 - FERIAS
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 565
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 570 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 569

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.602.0002-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.010 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
025 - CONVENIOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.01 - INSS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 566
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 571 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 570

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.477,01 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 567
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 572 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 571

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS .
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.128.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS .
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 568
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 573 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 3
página 572

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 6.757,14 (SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.13.02 - FGTS
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 110,00 (CENTO E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 564
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 574 da peça unificada
Fls. 565
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 573

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 4.135,00 (QUATRO MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 2.535,49 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 24.600,00 (VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 1.125,00 (HUM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
valor: 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 570
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 575 da peça unificada
DOCDIG - Nº 39572017
DIGITALIZAÇÃO
página 574

Pag. Fls. 568

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
Valor: 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.13.01 - INSS
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 1.250,00 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCAÇÃO
Valor: 1.350,00 (HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

T. CONTAS
Processo 1341/11
Folha nº 571
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 576 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 575

Fls. 564
Pag. 16

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 12.300,63 (DOZE MIL E TREZENTOS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.01 - INSS
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 600,00 (SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 572
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 577 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 576

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.028 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 – ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.340,00 (HUM MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0004-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS.
025 - CONVENIOS
Valor: 4.282,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVENIOS
Valor: 90.941,98 (NOVENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.966,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 573
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 578 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 577

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.543,95 (TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - CONSTRUÇAO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
025 - CONVENIOS
valor: 11.000,00 (ONZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS .
Valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
025 - CONVENIOS
Valor: 3.300,00 (TRES MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 574
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag. 12

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.02 - FERIAS
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCI...
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 575
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 580 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 579

Fls. 541
20

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.250,00 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 576
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 581 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 580

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 201[illegible].

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 577
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 582 da peça unificada
DOCDIG - NF 3957/2017 - DIGITALIZAÇÃO 2
página 581

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO – SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 2.575,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 578
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 583 da peça unificada
DOCDIG - N. 3952/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 582

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 579
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 584 da peça unificada
DOCDIG - Nº 5957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 583

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEN ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 580
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 585 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 584

Fls. 296

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 581
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 582
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 587 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 586

Fls. 548

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 583
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 588 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2011
DIGITALIZAÇÃO
página 587

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 584
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 589 da peça unificada
DOCDIG-N° 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 588

Pag. 580

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2011.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 797,00 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 920,00 (NOVECENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 4.478,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 585
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 590 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 589

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO PETI
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 9.211,50 (NOVE MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.000,00 (SETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 586
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 591 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 590

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 3.100,00 (TRES MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 8.430,25 (OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 587
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 592 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2012
DIGITALIZAÇÃO
página 591

Fls. 583

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 1.432,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.167,00 (TRES MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.049 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.11.02 - FERIAS
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 588
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-Y-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 589
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 594 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 4
página 593

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0010
de 01 de JUNHO de 2010.

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 574.809,81

TOTAL GERAL: 574.809,81

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de JUNHO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 595
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 595 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 594
Fls.: 586

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 125.008,34 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 591
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 125.008,34 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 37.408,71 (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 459,21 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 916,11 (NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 596 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 595
Fls. 591

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

valor: 3.519,00 (TRES MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 592
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 216,05 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 2.826,50 (DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 4.752,50 (QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.465,50 (HUM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 38,00 (TRINTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.280,00 (HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3190.11.03 - 13§ SALARIO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 597 da peça unificada
DOCDIG - Nº 6957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 596

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 134711
Folha nº 593
Rubrica

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 749,49 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.400,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 26.325,81 (VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 417,33 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 905,00 (NOVECENTOS E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 598 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 597

Fls. 589

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.604,50 (HUM MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 900,00 (NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 624.75 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 2.564,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 9.400,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 594
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 599 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 598

Fls. 590

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 63,51 (SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.902,37 (CINCO MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.425,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 1.530,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 125.008,34

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.13.01 - INSS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 548
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 600 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 599

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

valor: 42.203,44 (QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 6.469,98 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 10.038,16 (DEZ MIL E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.420,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 596
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 601 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 600

Fls. 592

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.122.0009-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.13.02 - FGTS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 597
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 602 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 601

Fls. 593

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.96.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 900,00 (NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.35.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.35.02 - SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 598
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 603 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 602
Fls 594

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.138,85 (HUM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 124,89 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.36.01 - PREST. DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 599

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. nº 600
Processo 2347/2011
Rubrica

Processo TC/001347/2011
página 604 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 604

TERMO DE ENCERRAMENTO

Neste data fica encerrado o vol. 03
do presente processo de fls. 600
Em 22 / 07 / 2011

Ariosvaldo Menezes Leite
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001347	2011

Origem: 002311- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

AILTON NASCIMENTO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: CLÓVIS BARBOSA DE MELO	21/06/2011
Auditor.....	: Rafael Souza Fonseca	21/06/2011
Procurador.....	: José Augusto Bandeira de Mello	
Protocolo de Entrada.....	: 2011/064672	16/06/2011
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Redistribuído.....	:	
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial 839/11.....	: 5ª C.C.P	22.57.11

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 21 (Vinte e um) dias do mês de Junho de 2011 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, iniciaimente em número de 715 (setecentos e quinze) — ,com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 606 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 605
Fls. 10595

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS.
Valor: 0,45 (QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/2011
Folha nº 601
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 607 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 606

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.02 - FGTS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 602
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 608 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 607

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2020.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.13.01 - INSS
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 603
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011, página 609 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017 DIGITALIZAÇÃO, página 608
Fls. 598
Pag.

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 6.000,00 (SEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 200.00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 988,17 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 604
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 610 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 609
Fls. 599

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 605
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 111.00 (CENTO E ONZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 50.00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
050 - MDE
Valor: 500.00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 434,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 800
15

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 606
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 0,10 (DEZ CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.13.02 - FGTS
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 612 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 611

Fls. 401
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 607
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
Valor: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
Valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
Valor: 5,43 (CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 613 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 612

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 608
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVENIOS
valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 631,22 (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVENIOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 0,10 (DEZ CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVENIOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Pag.: Fls. 18 603

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 609
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS
025 - CONVENIOS
Valor: 700,00 (SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.01 - INSS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.02 - FGTS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 615 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 614

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 610
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.03 - INSS - PESSOAL CONTRATADO
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.365.0005-3190.13.04 - FGTS - PESSOAL CONTRATADO
2.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.31.00 - PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 616 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3557/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 615

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls 605
Pag. 30
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 611
Rubrica

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVENIOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVENIOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.02 - FERIAS
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS -
valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 617 da peça unificada
DOCDIG - NF 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 616

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 617
Rubrica

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0004-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,25 (DUZENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 176,07 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 618 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 617

Fls. 404
Rub.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 613
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.228,71 (TRES MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003-4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.023 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
025 - CONVENIOS
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 619 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 618

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 614
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 827,00 (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
16.481.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
025 - CONVENIOS
valor: 20,23 (VINTE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.220,00 (HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 620 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 619

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Fls. 629
Pag.: 24

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 615
Rubrica

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 99,50 (NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.13.01 - INSS
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 621 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 620

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 616
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100.00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 622 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 621
Fls. 621

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 617
Rubrica

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.372,00 (TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 30,00 (TRINTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-4450.42.01 - AUXILIO PARA INVESTIMENTO
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-4450.42.02 - AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 623 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 622

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 618
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 300,00 (TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.350,00 (HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 655,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 624 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 623

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 619
Rubrica

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 730,00 (SETECENTOS E TRINTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 92,49 (NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 1.632,00 (HUM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 968,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 625 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 614
página 624

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 13471/1
Folha nº 620
Rubrica

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
025 - CONVENIOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.16.02 - DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 626 da peça unificada
DOC. DIG. - Nº 3053/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 625

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0011
de 01 de SETEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 631
Rubrica

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.043 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL	Reduz:	125.008,34
TOTAL GERAL:		125.008,34

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de SETEMBRO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 627 da peça unificada
DOCDIG - Nº 305/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 626

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 96.372,44 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 622
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 96.372,44 (NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 45.357,90 (QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.081,66 (HUM MIL E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 3.786,50 (TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 628 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 627

Fls. 614
Pag: 2

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2011.

Valor: 3.519,00 (TRES MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE
Valor: 612,00 (SEISCENTOS E DOZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 352,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
Valor: 1.250,14 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAÚDE
Valor: 109,60 (CENTO E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.836,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 484,50 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 623
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 629 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 3
página 628

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.360,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 790,50 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVENIOS
valor: 1.542,32 (HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 82,75 (OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
valor: 6.444,62 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
valor: 1.472,37 (HUM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 624
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 936,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 264,00 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.062,03 (DEZ MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.018,05 (NOVE MIL E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 96.372,44

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 625
Rubrica

REDUCAO ORCAMENTARIA

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVENIOS
valor: 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 631 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 630

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

valor: 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 7.905,30 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 655,28 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 375,63 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.117,37 (DOIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 751,84 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 20,00 (VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.03 - 13$ SALARIO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 626
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 632 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 6
página 631

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 50,00 (CINQUENTA REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
Valor: 51,40 (CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 100,00 (CEM REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 99,95 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.513,08 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 1.441,90 (HUM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

T. CONTAS
Processo 13471/
Folha nº 637
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 633 da peça unificada
DOCDIG / Nº 3957/2017 DIGITALIZAÇÃO/
página 632
Fls. 622

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 612,89 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
Valor: 1.462,05 (HUM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 2.190,00 (DOIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 730,00 (SETECENTOS E TRINTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE
Valor: 966,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
Valor: 931,81 (NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.590,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 638
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 634 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 633

Fls. 023
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 629
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.059,37 (HUM MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.208,93 (HUM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.059,60 (HUM MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 3.050,00 (TRES MIL E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 2.050,57 (DOIS MIL E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.090,10 (HUM MIL E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 635 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8057/2017 - DIGITALIZAÇÃO
página 634

Fls. 624

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0012
de 02 de AGOSTO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 630
Rubrica

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 2.811,76 (DOIS MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.147,61 (HUM MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 96.372,44

TOTAL GERAL: 96.372,44

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 02 de AGOSTO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 636 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 635
Fls. 625

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0013
de 02 de AGOSTO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 148.128,58 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 631
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 148.128,58 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 75.600,00 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 11.000,00 (ONZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 42.786,48 (QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 321,44 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 637 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 636

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0013
de 02 de AGOSTO de 2010.

valor: 3.941,00 (TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 4.619,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 3.870,16 (TRES MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 452,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 918,00 (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 148.128,58

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 632
Rubrica

REDUCAO ORCAMENTARIA

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 12.489,00 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 638 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 637

Fls. 3604

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0013
de 02 de AGOSTO de 2010.

2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 21.111,00 (VINTE E UM MIL E CENTO E ONZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 18.128,58 (DEZOITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 6.000,00 (SEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 633
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 639 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 638

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0013
de 02 de AGOSTO de 2011.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL	Reduz:	148.128,58
TOTAL GERAL:		148.128,58

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 02 de AGOSTO de 2011.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 634
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 640 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 629
Fls. 1629

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 300.667,24 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 270 de 18 de DEZEMBRO de 2009,

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 300.667,24 (TREZENTOS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 21.382,70 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.367,45 (HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 5.790,50 (CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 109,20 (CENTO E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 635
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 641 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 640
Fls. 630

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

valor: 49.069,45 (QUARENTA E NOVE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 636
Rubrica

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 612,00 (SEISCENTOS E DOZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 382,50 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 473,45 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 642 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 641

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 637
Rubrica

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 13.003,00 (TREZE MIL E TRES REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.670,53 (SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.085,00 (TRES MIL E OITENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.709,00 (HUM MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 1.777,04 (HUM MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 643 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 642

Fls. 632
Proc.
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 638
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 1.273,00 (HUM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 8.346,00 (OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 7.980,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 343,70 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 3.754,00 (TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 1.870,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 644 da peça unificada
DOCDIG Nº 3954/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 643
T. CONTAS Fls. 633

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

Processo 1347/11
Folha nº 639
Rubrica

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 90,00 (NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 2.184,48 (DOIS MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
050 - MDE
valor: 43.531,14 (QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 851,37 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.045,00 (QUATRO MIL E QUARENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0004-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - INCENTIVO A MINIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 645 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 644

Fls. 639

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 640
Rubrica

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 1.007,25 (HUM MIL E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
valor: 354,82 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.180,50 (HUM MIL E CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 918,00 (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 810,60 (OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.377,35 (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 645 da peça Unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 645

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 641
Rubrica

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 36.826,95 (TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 8.947,16 (OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.705,70 (HUM MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 7.071,00 (SETE MIL E SETENTA E UM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 649,40 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 647 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 646

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 134771/
Folha nº 640
Rubrica

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
Valor: 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 1.781,00 (HUM MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.810,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL — Adiciona: 300.667,24

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 6.500,44 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 364,42 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 648 da peça unificada
DOCDIGI Nº 3657/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 647

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

Valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 92,19 (NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 23.630,57 (VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001-4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.114,89 (QUATRO MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.13.01 - INSS
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 1.888,06 (HUM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
050 - MDE
Valor: 6.429,43 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3190.13.02 - FGTS

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 643
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 649 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 648
Fls. 638

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 3.332,16 (TRES MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 577,79 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 660,44 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 3.848,92 (TRES MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 644
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 650 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 649

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 1.853,71 (HUM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3190.11.02 - FERIAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 2.479,18 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 2.146,71 (DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE
valor: 969,30 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 44,45 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE
valor: 1.510,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
valor: 3.766,00 (TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

TC CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 645
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 651 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 650

Fls. 640

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

Pag:

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

11.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 1.534,64 (HUM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 918,00 (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.13.01 - INSS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 142.073,55 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.13.01 - INSS
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 17.053,40 (DEZESSETE MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.13.01 - INSS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 40.479,86 (QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 22.049,13 (VINTE E DOIS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL

Reduz: 300.667,24

TOTAL GERAL: 300.667,24

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 646
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 652 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 651

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0014
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 647
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 653 da peça unificada
DOCDIG: Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 652

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0015
de 02 de AGOSTO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 82.954,94 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 648
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 82.954,94 (OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 18.958,36 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.430,50 (TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 654 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 653

Fls. 649

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0015
de 02 de AGOSTO de 2010.

valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 649
Rubrica [signature]

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.150,00 (DEZ MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 449,30 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 6.143,40 (SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

[signature]

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 655 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 654

Fls. 649
Rub.

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0015
de 02 de AGOSTO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 650
Rubrica

2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 3.214,00 (TRES MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 191,38 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 80,00 (OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVENIOS
valor: 7.778,00 (SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 82.954,94

TOTAL GERAL: 82.954,94

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:
SUPERAVIT FINANCEIRO

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 02 de AGOSTO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 656 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO1
página 655
Fls. 645

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 20..

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 94.675,85 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folhas nº 651
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 94.675,85 (NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 714,00 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 569,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.110,00 (TRES MIL E CENTO E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.489,49 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.01 - REMUNERAÇAO DE PESSOAL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 657 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 656
Fls.

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010.

valor: 5.293,50 (CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 658
Rubrica

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 280,50 (DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.482,83 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
valor: 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.720,00 (TRES MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050 - MDE
valor: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 658 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 657
Fls. 644
Rub.
T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 653
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010

2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.244,00 (HUM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 7.536,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 1.678,53 (HUM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 903,75 (NOVECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 9.927,23 (NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 3.979,51 (TRES MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 659 da peça unificada
DOCDIG / Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 658

Fls. 648
Pag.

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 654
Rubrica

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.007,00 (HUM MIL E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.813.0004-3390.36.02 - FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA
2.029 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.080,00 (HUM MIL E OITENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 9.354,63 (NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 331,50 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 5.384,90 (CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 9.377,35 (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 827,63 (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 382,50 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 660 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 659

Fls. 640
T. CONTAS
Processo 13471/N
Folha nº 655
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.186,00 (HUM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 1.020,00 (HUM MIL E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 920,00 (NOVECENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Adiciona: 94.671,85

TOTAL GERAL

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.153,87 (SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 661 da peça unificada
DOCDIG - Nº 5957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 660

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010.

valor: 907,30 (NOVECENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10,00 (DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 554,78 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.260,00 (HUM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.626,48 (TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 3.150,00 (TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
valor: 564,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 2.523,92 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 656
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls 031

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010.

2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 494,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 974,51 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 3.670,00 (TRES MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 2.639,83 (DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 200,00 (DUZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALARIO-EDUCACAO
Valor: 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 687
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 663 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 662

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 658
Rubrica

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 191,29 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 812.00 (OITOCENTOS E DOZE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 56.600,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 600,00 (SEISCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 285.00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.497,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 899,99 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.044 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 240.00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 664 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 663

T. CONTAS
Processo 13491 N
Folha nº 659
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0016
de 01 de OUTUBRO de 2010.

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 757,49 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - CADASTRO ÚNICO - IGD
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
Valor: 1.074,39 (HUM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 94.675,85

TOTAL GERAL: 94.675,85

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de OUTUBRO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 665 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 1
página 664

Fls. 654

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 228.916,53 para reforço de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 660
Ass. [signature]

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 228.916,53 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) para reforço de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.093,32 (CINCO MIL E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.065,00 (DOIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 10.685,62 (DEZ MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

[signature]

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 2.655

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

valor: 2.450,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 16.913,40 (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 8.164,55 (OITO MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 5.099,50 (CINCO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.085,00 (TRES MIL E OITENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.954,36 (HUM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 159,00 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 661
Rubrica

Processo TC/001347/2011
página 667 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3997/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 666

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 23.869,35 (VINTE E TRES MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 1.616,39 (HUM MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
Valor: 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 19.125,00 (DEZENOVE MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.040,00 (DOIS MIL E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 60.252,84 (SESSENTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 662
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 668 da peça unificada
DOCDIG FNº 385/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 667

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 2.710,78 (DOIS MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.361,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 23.617,50 (VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.02 - FERIAS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 551,40 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.171,00 (HUM MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.590,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 663
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 669 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 668

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 664
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.02 - FERIAS
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 611,02 (SEISCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 362,50 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 9.904,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.02.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS
08.244.0006-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.042 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 459,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.810,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 228.916,53

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 670 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3457/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 669

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 665
Rubrica

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 29.760,88 (VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 217,00 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 51.152,61 (CINQUENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVENIOS
valor: 4,00 (QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE
valor: 8.000,00 (OITO MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS
valor: 3.846,74 (TRES MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 671 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 670

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 666
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.812.0004-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
025 - CONVENIOS
valor: 99.794,45 (NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 21.100,85 (VINTE E UM MIL E CEM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.000,00 (TRES MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.090,00 (QUATRO MIL E NOVENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

14.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 228.916,53

TOTAL GERAL: 228.916,53

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 672 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3457/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 671

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0017
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 667
Rubrica

SAO FRANCISCO-SE, 01 de NOVEMBRO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0018
de 01 de NOVEMBRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 668
Rubrica

D E C R E T A:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL Adiciona: 2.000,00

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 2.000,00

TOTAL GERAL: 2.000,00

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de NOVEMBRO de 2010.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 674 da peça unificada
DOCDIG Nº 3951/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 673

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

"Abre Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 116.447,16 para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento e da outras providencias."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) SAO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei/Resolucao 237 de 18 de DEZEMBRO de 2008,

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 669
Rubrica

DECRETA:

Art.: 1o. Fica aberto um Credito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 116.447,16 (CENTO E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) para reforco de dotacoes constantes do vigente orcamento, conforme especificacao abaixo:

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.682,50 (HUM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

04.01.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.122.0009-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.887,59 (HUM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 675 da peça unificada
DOCDIG - Nº 8964/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 674

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

valor: 2.422,25 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

T. CONTAS
Processo 134711
Folha nº 675
Rubrica

07.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
20.122.0002-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.542,50 (HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 1.304,36 (HUM MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
valor: 428,97 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
valor: 12.034,39 (DOZE MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 290,63 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
valor: 10.312,25 (DEZ MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.03 - 13$ SALARIO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 35.925,61 (TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
12.695.0002-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 676 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 675

Fls. 3665

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

2.027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

09.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
27.122.0004-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.180,50 (HUM MIL E CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 11.604,00 (ONZE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.577,86 (QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.103,75 (DOIS MIL E CENTO E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.03.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMCA
08.243.0006-3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL GERAL

Adiciona: 116.447,16

Art.: 2o. Os recursos utilizados para execucao do presente Credito, serao aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal no. 4.320/64, conforme especificacao abaixo:

REDUCAO ORCAMENTARIA

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 671
Rubrica

Processo TC/001347/2011
página 677 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO 4
página 676

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 672
Rubrica

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 838,06 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.02 - FERIAS
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 3.244,49 (TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3190.11.03 - 13§ SALARIO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.596,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

02.01.00 - GABINETE DE PREFEITO
04.122.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 897,44 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

03.01.00 - SECRETARIA PARTICULAR
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.416,87 (HUM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.701,44 (SETE MIL E SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 678 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 677

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 673
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

05.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001-3390.36.99 - DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.061.0001-3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 7.749,81 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

06.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 32.700,43 (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3190.11.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 258,89 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0005-3390.36.01 - PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 12.381,26 (DOZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE
Valor: 3.540,70 (TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 679 da peça unificada
DOCDIGI - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 678

T. CONTAS
Fls. 662
Processo 1347/N
Folha nº 674
Rubrica

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

08.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0005-4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
050 - MDE
Valor: 21.570,57 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.751,89 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.02 - FERIAS
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 2.242,56 (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.752,45 (HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

08.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB
12.361.0005-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (HUM MIL REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3190.11.02 - FERIAS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 250,30 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

10.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 680 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 679

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 675
Rubrica

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 122,65 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006-3190.11.02 - FERIAS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 1.255,20 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3190.11.02 - FERIAS
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 100,00 (CEM REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006-3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 2.872,37 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 4.123,78 (QUATRO MIL E CENTO E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

12.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0005-3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

13.01.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.122.0003-3190.11.03 - 13º SALARIO
2.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
000 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS
Valor: 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

TOTAL Reduz: 116.447,16

TOTAL GERAL: 116.447,16

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autênticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 681 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 680

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE

DECRETO no. 0019
de 01 de DEZEMBRO de 2010.

Art.: 3o. O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

SAO FRANCISCO-SE, 01 de DEZEMBRO de 2010.

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 676
Rubrica

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010>

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	7 600 000,00	7 600 000,00	1 606 852,39	21,14	7 931 156,68	104,36	-331 156,68
RECEITAS CORRENTES	6 879 375,00	6 879 375,00	1 606 852,39	23,36	7 888 545,68	114,67	-1 009 170,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	121 392,00	121 392,00	34 486,89	28,41	212 100,81	174,72	-90 708,81
Impostos	98 087,00	98 087,00	34 486,89	35,16	210 252,40	214,35	-112 165,40
Taxas	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	1 848,41	8,11	20 931,59
Contribuição de Melhoria	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7 875,00	7 875,00	2 862,06	36,34	11 282,57	143,27	-3 407,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7 875,00	7 875,00	2 862,06	36,34	11 282,57	143,27	-3 407,57
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	774,00	61,43	486,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6 462 777,00	6 462 777,00	1 568 398,09	24,27	7 601 891,65	117,63	-1 139 114,65
Transferências Intergovernamentais	6 419 777,00	6 419 777,00	1 568 398,09	24,43	7 397 960,65	115,24	-978 183,65
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	203 931,00	474,28	-160 931,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286 071,00	286 071,00	1 103,25	0,39	62 495,65	21,85	223 574,35
Multas e Juros de Mora	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00
Indenizações e Restituições	1 575,00	1 575,00	1 103,25	70,05	5 678,21	360,52	-4 103,21
Receita da Dívida Ativa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
Receitas Diversas	279 771,00	279 771,00	0,00	0,00	56 816,44	20,31	222 952,56
RECEITAS DE CAPITAL	720 625,00	720 625,00	0,00	0,00	42 611,00	5,91	678 014,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	42 611,00	4 058,19	-41 561,00
Alienação de Bens Móveis	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	42 611,00	4 058,19	-41 561,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 682
Rubrica

Relatório Gerado pelo MAQRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:58:15

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274A47AE8482A9EBB

PREO Anexo I (LRF Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) (CONTINUAÇÃO)							
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div Ativa Prov da Amortização de Emp e Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7 600 000,00	7 600 000,00	160 685 239,00	21,14	7 931 156,68	104,36	-331 156,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Consolidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7 600 000,00	7 600 000,00	160 685 239,00	21,14	7 931 156,68	104,36	-331 156,68
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--		--	--
TOTAL(VII) = (V + VI)	7 600 000,00	7 600 000,00	160 685 239,00	21,14	7 931 156,68	104,36	-331 156,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9 190 740,00	139 260,94	9 330 000,94	105 833,80	7 153 250,09	1 072 804,74	7 136 598,99	76,49	16 651,10
DESPESAS CORRENTES	7 473 473,00	990 259,69	8 463 732,69	233 253,25	6 510 804,27	884 643,72	6 494 153,17	76,73	16 651,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 517 342,00	165 842,20	4 683 184,20	371 420,88	3 442 224,20	458 440,76	3 442 224,20	73,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 936 131,00	844 417,49	3 780 548,49	0,00	3 068 580,07	526 202,96	3 051 928,97	80,73	16 651,10
DESPESAS DE CAPITAL	1 579 679,00	-713 410,76	866 268,25	0,00	642 445,82	88 161,02	642 445,82	74,16	0,00
INVESTIMENTOS	1 139 229,00	-296 830,64	842 398,36	0,00	624 575,93	88 161,02	624 575,93	74,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	58 300,00	-43 945,00	14 355,00	0,00	9 355,00	0,00	9 355,00	65,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382 150,00	-372 635,11	9 514,89	0,00	8 514,89	0,00	8 514,89	89,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68 794,00	-68 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9 190 740,00	139 260,94	9 330 000,94	105 833,80	7 153 250,09	1 072 804,74	7 136 598,99	76,49	16 651,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9 190 740,00	139 260,94	9 330 000,94	105 833,80	7 153 250,09	1 072 804,74	7 136 598,99	76,49	16 651,10
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	-	--		--	--
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	9 190 740,00	139 260,94	9 330 000,94	105 833,80	7 153 250,09	1 072 804,74	7 136 598,99	76,49	16 651,10

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:58:18 - Consolidado por PM, Saude

Prefeito(a) AILTON NASCIMENTO CPF 227 517 505-91
Contador(a) DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF - CRC/ SE-6201
Controle Interno CARLOS IVAN ARAGÃO CPF 013 913 [illegible]

Folha nº 682 Processo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
«PERÍODO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010»

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
LEGISLATIVA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	120.700,00	69 700,00	1.950,00	69 700,00	8.530,00	67 500,00	0,95	96,84	2.200,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2 032 845,00	1 455 186,25	14.361,36	1.460 314,69	200 457,67	1 453 479,79	20,37	99,20	6 835,10
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	498.184,00	626.715,19	28.306,89	626 715,19	105.254,99	626 005,19	6,77	99,89	710,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	3.043 892,00	3 176 992,00	50 576,91	1.653 437,49	292 497,96	1 650.747,49	23,13	51,96	2.690,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
EDUCAÇÃO	1.696.351,00	2.276.026,69	80 957,45	2 267.950,54	323.024,23	2.266.050,54	31,75	99,58	1.900,00
CULTURA	122 750,00	89.939,90	0,00	89.939,90	3.100,00	89 939,90	1,26	100,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
URBANISMO	525 340,00	764.511,44	18 171,62	764 262,61	94.611,76	763 262,61	10,70	99,84	1.000,00
HABITAÇÃO	100.500,00	18 079,77	0,00	18 079,77	0,00	18 079,77	0,25	100,00	0,00
SANEAMENTO	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
AGRICULTURA	53 120,00	50 073,58	4.627,50	50.073,58	5.743,50	48 957,58	0,69	97,77	1 116,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
ENERGIA	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
TRANSPORTE	68 400,00	24.186,00	2 715,00	24 186,00	2.915,00	23.986,00	0,34	99,17	200,00
DESPORTO E LAZER	113.590,00	128.590,12	-95 832,95	128 590,12	35 459,43	128.590,12	1,80	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	9.121.946,00	9.330.000,94	105.833,60	7.153.250,09	1.072.804,74	7.136.598,99	100,00	76,49	16 651,10

Relatório Gerado pelo MAQRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:14:44 - *Consolidado por PM, Saúde*

Prefeito(a) AILTON NASCIMENTO CPF. 227.517.505-91
Contador(a) DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF. - CRC SE-0201
Controle Interno CARLOS IVAN ARAGÃO CPF. 013.913.685-16

Fls. 683 — Tribunal de Contas — Processo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - DEZEMBRO/2010>

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	JAN / 10	FEV / 10	MAR / 10	ABR / 10	MAI / 10	JUN / 10	JUL / 10	AGO / 10	SET / 10	OUT / 10	NOV / 10	DEZ / 10		
RECEITAS CORRENTES (I)	620 990,55	525 150,59	522 556,30	578 140,54	636 611,02	755 911,07	646 901,05	705 704,69	704 681,20	649 619,06	771 975,56	1 099 927,31	8 110 527,74	8 030 863,00
Receita Tributária	5 697,21	13 064,64	4 133,05	12 660,69	18 734,91	30 000,76	42 645,49	10 946,73	26 785,45	12 844,89	13 882,41	26 865,88	212 160,61	121 382,00
IPTU	179,16	100,34	0,00	137,18	0,00	363,21	0,00	0,00	0,00	24,12	811,39	1 335,03	2 857,24	2 626,00
ISS	1 229,33	3 008,82	3 534,89	6 634,04	10 732,10	24 299,10	33 926,42	4 520,65	15 532,03	5 374,96	7 048,49	11 351,02	126 648,21	91 212,00
ITBI	668,00	0,00	0,00	2 468,08	0,00	1 787,47	0,00	0,00	309,00	340,00	0,00	0,00	4 867,47	218,00
IRRF	4 041,69	7 367,24	490,11	3 558,43	7 816,20	4 810,98	6 582,48	5 905,00	4 737,31	6 756,27	5 271,36	7 456,41	63 761,48	64 939,00
Outras Receitas Tributárias	85,12	305,24	88,05	0,00	188,61	0,00	62,18	559,73	393,61	147,92	0,00	0,00	1 846,41	25 395,00
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	0,00
Receita Patrimonial	1 999,01	925,49	721,41	1 648,03	446,81	956,29	920,67	652,29	868,84	631,14	1 190,86	1,169,08	11 282,57	7 675,00
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	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	24,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	774,00	1 260,00
Transferências Correntes	581 256,90	512 871,04	497 582,84	563 334,36	619 045,48	716 331,59	783 222,47	688 152,50	652 151,51	634 450,88	755 365,91	1 069 079,65	8 823 423,71	7 514 255,00
Cota-Parte do FPM	332 350,74	495 778,31	391 493,42	361 162,47	444 564,54	385 912,26	283 776,14	380 346,69	317 475,79	361 356,92	449 888,53	712 104,65	4 876 420,53	4 508 334,00
Cota-Parte do ICMS	121 472,92	92 484,82	130 814,84	107 092,75	117 828,90	173 268,05	115 618,02	141 295,42	109 566,78	137 592,30	168 589,80	182 442,75	1 899 183,43	1 232 027,00
Cota-Parte do IPVA	1 130,67	1 729,31	1 587,62	1 730,20	981,40	1 412,27	1 908,46	952,96	3 010,07	2 896,14	1 830,35	517,52	19 697,97	14 876,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	29,42	37,21	0,00	240,34	6 456,74	58,16	26,55	6 821,34	333,00
Transferências da LC 87/1996	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	8,00	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	95,06	132,00
Transferências da LC 61/1989	168,33	0,00	264,44	168,77	128,42	131,51	128,69	117,20	139,19	142,65	148,15	169,42	1 579,78	1 697,00
Transferências do FUNDEB	78 896,80	81 942,94	76 487,96	78 815,93	94 484,69	101 078,58	71 630,93	84 430,37	82 922,68	85 737,19	91 012,69	126 883,56	1 056 985,96	1 053 158,00
Outras Transferências Correntes	277 200,13	39 925,78	95 240,05	113 401,90	180 860,56	54 495,78	289 927,11*	81 839,86	138 218,66	59 454,67	33 865,40	46 932,17	1 462 889,64	800 709,00
Outras Receitas Correntes	2 456,62	249,92	10 119,09	223,42	395,64	262,43	49 140,42	5 163,00	605,40	1 786,15	1 603,25	908,00	62 498,65	286 071,00
DEDUÇÕES (II)	91 027,04	99 910,56	86 830,36	94 023,34	112 731,97	112 151,40	80 336,24	104 538,78	86 082,78	97 852,08	145 137,31	139 910,08	1 221 532,86	1 151 478,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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 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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	91 027,04	99 910,56	86 830,36	94 023,34	112 731,97	112 151,40	80 336,24	104 538,78	86 082,78	97 852,08	145 137,31	139 910,08	1 221 532,86	1 151 478,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	529 963,49	525 239,61	535 725,92	584 169,20	725 885,05	643 759,67	766 564,81	601 165,91	618 478,42	551 766,98	626 838,25	959 017,15	6 888 945,88	6 879 385,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - CONTRUZ em 18/01/2011 11:15:47 Consolidado por PM, Saude

Prefeito(a) ALTON NASCIMENTO CPF. 227.517.505-91
Contador(a) DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF CRC. SE-6201
Controle Interno CARLOS IVAN ARAGÃO CPF. 013.913.665-10

Processo T.CONTAS 1347/11
Folha nº 690
Rubrica

Fls. 684

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(PERÍODO DE REFERÊNCIA - OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2010)

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 681
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnicaPublica.aspx com o código 00869503FD96BB9274947AE6482A9EBB

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	Até o Trimestre / 2009
Caixa	12,63	15,15	7.413,43
Bancos Conta Movimento	641.910,97	1.937.283,28	3.109.283,19
Investimentos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2009
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2010	Até o Trimestre / 2009
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:17:25 Consolidado por PM, Saldo. PÁGINA 2/2

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE 6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.665-46

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 687
Rubrica
Fls. 686

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2010

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2009	Em SET / OUT / 2010	Em NOV / DEZ / 2010
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	471.761,96	1.585.903,41	1.163.147,93
Ativo Disponível	381.302,12	1.179.251,82	669.938,43
Haveres Financeiros	140.577,76	457.060,51	672.570,21
(-) Restos a Pagar Processados	50.408,92	50.408,92	179.260,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-471.761,96	-1.585.903,41	-1.163.147,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV + V)	-471.761,96	-1.585.903,41	-1.163.147,93

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
RESULTADO NOMINAL	922.755,48	-691.385,97

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:18:00 - Consolidado por PM. Sevda.

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.558-16

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 683
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 689 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 688

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2010

.REO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2010	Até o Bimestre / 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.871.500,00	1.603.992,59	7.877.272,59	7.089.656,47
Receitas Tributárias	121.392,00	34.488,99	212.100,81	120.715,79
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.875,00	2.862,06	11.282,57	36.472,41
(-) Aplicações Financeiras	7.875,00	2.862,06	11.282,57	36.472,41
Transferências Correntes	6.462.777,00	1.568.400,45	7.601.901,13	6.861.048,41
Convênios	43.000,00	0,00	203.931,00	470.000,00
Outras Transferências Correntes	6.419.777,00	1.568.400,45	7.397.970,13	6.391.048,41
Demais Receitas Correntes	287.331,00	1.103,25	53.270,65	107.892,27
Dívida Ativa	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	285.231,00	1.103,25	53.270,65	107.892,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	720.625,00	0,00	42.611,00	1.386,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	1.050,00	0,00	42.611,00	0,00
Transferências de Capital	718.000,00	0,00	0,00	1.286,00
Convênios	718.000,00	0,00	0,00	1.286,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.575,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.439.150,00	0,00	0,00	1.386,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.901.725,00	1.603.992,59	7.877.272,59	7.091.042,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2010	Até o Bimestre / 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.463.732,69	984.643,72	6.494.153,17	6.286.722,37
Pessoal e Encargos Sociais	4.683.184,20	458.440,78	3.442.224,20	3.681.009,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.780.548,49	526.202,94	3.051.928,97	2.819.731,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.346.026,22	984.643,72	6.494.153,17	6 286.722,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	866.266,25	88.161,02	642.445,82	1.157.161,08
Investimentos	842.398,36	88.161,02	624.575,93	949.255,44
Inversões Financeiras	28.710,00	0,00	9.355,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	14.355,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	9.514,89	0,00	8.514,89	207.905,64
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = XI - XII - XIII - XIV)	1.637.899,86	88.161,02	633.930,93	949.255,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.651.366,15	1.072.804,74	7.128.084,10	7.235.977,81

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.749.641,15	531.187,95	749.188,49	-144.935,34

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:19:40 - Consolidado por PM, Saúde.

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.617.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.668-16

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 684
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 690 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 689

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOR A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2010

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/09				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/09			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	39.782,52	10.626,40	0,00	0,00	50.408,92	31.332,17	114.032,73	4.470,00	95.863,50	45.031,40
EXECUTIVO	39.782,52	10.626,40	0,00	0,00	50.408,92	31.332,17	114.032,73	4.470,00	95.863,50	45.031,40
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.782,52	10.626,40	0,00	0,00	50.408,92	31.332,17	114.032,73	4.470,00	95.863,50	45.031,40

Relatório Gerado pelo MAGRISWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:24:06

Prefeito(a): ALTON NASCIMENTO CPF: 227.517.605-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.685-16

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 689
Rubrica

Fls. 689

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 691 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 690

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

Previsão Inicial	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	100 187,00	29 472,10	29 472,10	197 705,35	670,82%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3 676,00	1 950,23	1 950,23	2 957,24	151,64%
1.1.1- IPTU	2 626,00	1 950,23	1 950,23	2 957,24	151,64%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1 050,00				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU					
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	735,00	0,00	0,00	4 887,47	#DIV/0!
1.2.1- ITBI	210,00	0,00	0,00	4 887,47	#DIV/0!
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	525,00				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31 737,00	17 087,01	17 087,01	134 569,01	787,55%
1.3.1- ISS	31 212,00	17 087,01	17 087,01	134 569,01	787,55%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	525,00				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS					
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	64 039,00	10 434,86	10 434,86	55 291,63	529,87%
1.4.1- IRRF	64 039,00	10 434,86	10 434,86	55 291,63	529,87%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Dívida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5 757 264,00	1 475 926,92	1 475 926,92	6 303 683,05	427,10%
2.1- Cota-Parte FPM	4 508 331,00	1 121 793,18	1 121 793,18	4 676 420,53	416,87%
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	4 508 331,00	1 121 793,18	1 121 793,18	4 676 420,53	416,87%
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	1 232 037,00	351 432,59	351 432,59	1 599 163,43	455,04%
2.3- ICMS-Desoneração – LC nº 87/1996					

Processo T. CONTAS 13477/11
Folha nº 686
Rubrica

Fls 680

Arquivo incluído por IGOR EPONIDES ALVES DE MENEZES em: 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0869593ED96BB9274947AE8482A9EBB

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1 697,6	308,57	308,57	1 579,78	511,97%
2.5- Cota-Parte ITR	333,00	44,71	44,71	6 821,34	15256,86%
2.6- Cota-Parte IPVA	14 876,00	2 347,87	2 347,87	19 697,97	838,97%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5 857 451,00	1 505 399,02	1 505 399,02	6 501 388,40	431,87%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	46 800,00	13 615,85	13 615,85	59 599,52	437,72%
5.1- Transferências do Salário-Educação	45 750,00	13 615,85	13 615,85	59 599,52	437,72%
5.2- Outras Transferências do FNDE	1 050,00				
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	43 000,00				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	89 800,00	13 615,85	13 615,85	59 599,52	437,72%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1 151.452,80	295.185,38	295 185,38	1 260 736,61	427,10%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	901 666,20	224 358,64	224 358,64	935 284,11	416,87%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	246 405,40	70 286,52	70 286,52	319 832,69	455,04%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Expertação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	339,40	61,71	61,71	315,96	511,97%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.1) + 2.5))	66,60	8,94	8,94	1 364,27	15256,86%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2 975,20	469,57	469,57	3 939,59	838,97%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB					
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1 151 452,80	-295 185,38	-295 185,38	-1 260 736,61	427,10%

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	877 940,00	712 287,92	97 889,59	712 287,92	100,00%
13.1- Com Educação Infantil	246 440,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	631 500,00	712 287,92	97 889,59	712 287,92	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	176 260,00	287 944,83	40 672,22	287 944,83	100,00%
14.1- Com Educação Infantil	88 130,00	143 972,42	20 336,11	143 972,42	100,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	88 130,00	143 972,41	20 336,11	143 972,41	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1 054 200,00	1 000 232,75	138 561,81	1 000 232,75	100,00%

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 692
Rubrica

Fls 692

Arquivo incluído por IGOR FRONIDES ALVES DE MENEZES em: 06/12/2017 09:42:38
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0[illegible]9503ED96BB9274947AE8482A9EBB

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13 – 18) / (11) x 100) %	#DIV/0!

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCICIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE <EXERCICIO >[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)[3]	1 464 362,75	376 349,76	376 349,76	1 625 347,10	431,87%
DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	334 570,00	143 972,42	20 336,11	143 972,42	100,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	334 570,00	143 972,42	20 336,11	143 972,42	100,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	844 220,31	980 850,64	236 382,97	974 417,60	99,34%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	719 630,00	856 260,33	118 225,70	856 260,33	100,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124 590,31	124 590,31	118 157,27	118 157,27	94,84%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1 178 790,31	1 124 823,06	256 719,08	1 118 390,02	99,43%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1 260 736,61
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE – (50 h)	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-1 260 736,61
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2 379 126,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %	26,62

Processo nº 13475/11
Folha nº 688
Rubrica

Fls 692

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 08:42:38
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE *IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO					
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1 178 790,31	1 124 823,06	256 719,08	1 118 390,02	99,43%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCICIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	138 561,81	1 000 232,75
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51- (=) *SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL*	138 561,81	1 000 232,75

FONTE

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11 494/2007 "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

CARLOS JUAN ARAGÃO
SECRETÁRIO(A) DE CONTROLE INTERNO

DIEGO LEONARDO OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
CRC Nº 6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 689
Rubrica

Fls 683

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010>

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53 § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	75.606,84	642.445,82	0,00	-566.838,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	75.606,84	642.445,82	0,00	-566.838,98
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-75.606,84	-642.445,82		566.838,98

Relatório Gerado pelo MAGREWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:28:48 Consolidado por PM. Saúde.

Prefeito(a): ALTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-020
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 019.813.668-16

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 694
Rubrica

Fls. 694

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 696 da peça unificada
DOCDIG - Nº 39577/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 695

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
«PERÍODO DE REFERÊNCIA - 11/2010 À 12/2010»

"REO - Anexo XIII (LRF, 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" exercício anterior) + (c)
11/2010 à 12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:29:40

T. CONTAS
Processo 13477/11
Folha nº 691
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016>

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 53 § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS DE CAPITAL	********	********	********
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.050,00	42.611,00	-41.561,00
Alienação de Bens Móveis	1.050,00	42.611,00	-41.561,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.050,00	42.611,00	-41.561,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00
Amortização da Dívida		0,00		0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00		0,00
Regime Geral de Previdência Social		0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
VALOR (III)		0,00	0,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 16/01/2017 11:30:23 - Consolidado por PIK Saúde.

Prefeito(a): ALTON NASCIMENTO CPF: 227.517.805-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.668-16

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 686
Rubrica

Fls. 686

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art 77) — R$ 1,00

Previsão Inicial	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7 719 167,00	1 803 321,37	8 652 485,06	479,81%
Impostos	98 057,00	29 472,10	197 705,35	670,82%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2 625,00	2 625,00		0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	2 100,00	2 100,00		0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	2 100,00	2 100,00		0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7 614 255,00	1 767 024,27	8 454 779,71	478,48%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	336 922,00	336 922,00		0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	1 575,00	1 575,00		0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				#DIV/0!
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2 048 738,00	2 048 738,00	1 221 532,06	59,62%
TOTAL	6 008.926,00	93.080,37	7.436.953,00	7983,37%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	1 334 553,00	1 579 439,16	1 575 140,65	99,73%
Pessoal e Encargos Sociais	822 960,00	900 076,34	900 076,34	100,00%
Juros e Encargos da Dívida				#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	511 593,00	679 362,82	675 064,31	99,37%
DESPESAS DE CAPITAL	187 393,00	75 606,84	75 606,84	100,00%
Investimentos	181 393,00	75 606,84	75 606,84	100,00%
Inversões Financeiras	5 000,00	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	1 000,00			#DIV/0!
TOTAL (IV)	1 521 946,00	1 655 046,00	1 650 747,49	99,74%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1 521 946,00	1 655 046,00	1 650 747,49	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				#DIV/0!
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	554 458,67	554 458,67	420 898,40	#VALOR!
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	554 458,67	554 458,67	420 898,40	#VALOR!

Rubrica
Folha nº
Processo
T. CONTAS 1347/11
2013

Fls 023

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Recursos de Operações de Crédito				#VALOR!
Outros Recursos				0,00%
(-) *RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS*[1]				#DIV/0!
				0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	967.487,33	1.100.587,33	1.229.849,09	292,20%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]	15,21%

DESPESAS COM SAÚDE *(Por Subfunção)*	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	391.897,00	838.136,63	837.957,63	50,76%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.293,00	34.537,85	34.537,85	2,09%
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%
Vigilância Sanitária				0,00%
Vigilância Epidemiológica	164.756,00	11.474,80	11.474,80	0,70%
Alimentação e Nutrição				0,00%
Outras Subfunções	840.000,00	770.896,72	766.777,21	46,45%
TOTAL	1.521.946,00	1.655.046,00	1.650.747,49	100,00%

FONTE

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

CARLOS [illegible]
SECRETÁRIO(A) DE CONTROLE INTERNO

DIEGO LEONARDO OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
CRC Nº 6201

Rubrica
Folha nº 699
Processo 13471/17
T. CONTAS

Fls. 698

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 700 da peça unificada
DOCDIG - N° 89572017
DIGITALIZAÇÃO
página 699

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
«PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2010»

RREO - Anexo XVIII (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	5.525,47	6.823,47
Previsão Atualizada da Receita	7.600.000,00	7.600.000,00
Receitas Realizadas	4.565,75	31.874,09
Déficit Orçamentário	1.060.408,89	1.061.106,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	2.104.724,80
DESPESAS		
Dotação Inicial	8.790.748,00	8.189.740,00
Créditos Adicionais	139.760,64	138.260,64
Dotação Atualizada	8.930.000,64	8.328.000,64
Despesas Empenhadas	909.830,80	7.365.497,86
Despesas Liquidadas	1.072.664,74	7.136.596,99
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	108.833,80	7.163.298,06
Despesas Liquidadas	271.268,41	7.136.596,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.874,09

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 695
Rubrica

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário		349.199,49	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	36.161,40	0,00	196.164,84	36.360,40
Poder Legislativo	55.691,58	22.539,70	240.412,88	55.690,58
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 15% / 25% = dos Recursos de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério em Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	96,16	1.468,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	3.075.988.848,00	3.157.713.988.060,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.075.288.821,00	3.157.713.980.860,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	877.194,58	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	0,00
Total das Despesas / RCL(%)	0,00	

Assinado digitalmente pelo SAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 11:33:45 Conectado por PM, Saúde.

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.466-16

Arquivo incluído por IGOR EDUARDES ALVES DE MENEZES LEITE: 27/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.511.918,58	0,00
Pessoal Ativo	3.511.918,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	69.694,38	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	69.694,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.442.224,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV)= (IIIa + IIIb)	3.442.224,20	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.888.045,58
% da DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	43,64
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54%>	4.259.814,67
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95%>	4.046.823,93

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:27:02 - Contabilidade por PM, Saúde.

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. Desta 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 ainda não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados (consideradas limitação de empenhamento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: - CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.813.668-16

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 690
Rubrica

Fls. 690

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	(8 515,00)	-
Dívida Mobiliária	-	(8 515,00)	1 163 147,93
Dívida Contratual	-	-	1 342 408,64
Interna			669 838,43
Externa			672 570,21
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			179 260,71
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	321 009,00	686 689,00	(1 163 147,93)
Disponibilidade de Caixa Bruta	288 148,00	507 411,00	(1 163 147,93)
Demais Haveres Financeiros	32 861,00	179 278,00	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(321 009,00)	(695 204,00)	1 163 147,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7 126 129,00	3.743.517,00	7 888 545,68
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	-0,23%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,50%	-18,57%	14,74%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			

AILTON NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO [illegible]
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

DIEGO LEONARDO OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
CRC Nº6201

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 692
Rubrica

Fls 691

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 703 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3857/2011
DIGITALIZAÇÃO
página 702

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2010>

RGF - Anexo III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) em 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS - (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS - (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.453,59	0,00	5.423,30	7.872,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ERNAS - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS - (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DeRETRO em 18/01/2011 10:42:45 - Consolidado por PM.

Prefeito(a): ALTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE 6281
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.665-16

T. CONTAS
Processo 3471/11
Folha nº 698
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2010

RGF - Anexo IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Demais Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (III)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Do Tributos	0,00	0,00
Da Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração da Receita e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.888.644,66	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.262.167,31	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	552.196,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (IIa + IIb)	0,00	0,00

Relatório Gerado pelo LRFWeb - DiRETRIZ em 18/01/2011 10:08:33 Consolidado por PM.

Prefeito(a): ALTON NASCIMENTO CPF: 221.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 019.913.665-19

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 699
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2010>

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	1,72	Depósitos	59 972,07
Bancos	618.617,09	Restos a Pagar Passados	124.912,30
Conta Movimento	541.464,52	Do Exercício	125.453,34
Contas Vinculadas	77.152,57	De Exercícios Anteriores	-541,04
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	433 736,44
TOTAL	618.618,81	TOTAL	184.884,37
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			13 961,10
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			419 775,34

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Disponibilidades Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:46:18

Prefeito(a) ALTON NASCIMENTO CPF: 227.517.305-91
Contador(a) DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: ... CRC: SE-9201
Controle Interno CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 018.913.686-16

Processo T. CONTAS 1347/11
Folha nº 700
Rubrica

Fls. 694

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 706 da peça unificada
DOCDIG - Nº 39557/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 705

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2010>

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 706
Rubrica

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	PROCESSADOS		Suficiência/ Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	NÃO PROCESSADOS	
	INSCRITOS			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL					

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	PROCESSADOS		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	NÃO PROCESSADOS	
	INSCRITOS			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
IDENTIFICAÇÃO					
TOTAL					

Relatório Gerado pelo MAORESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:36:35

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
«PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2010»

RGF - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.227.550,95	31,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.121.803,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.016.713,26	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-632.787,69	-16,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.715.118,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total de Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	864.438,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	678.682,50	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	275.048,89	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	13.861,10	0,00

Relatório Gerado pelo MADRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:57:11 — Consolidado por PM.

Prefeito(a): ALTON NASCIMENTO — CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS — CPF: ... — CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO — CPF: 613.913.968-15

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 702
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 708 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 707
Fls. 694

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2011
Ano-Calendário 2010

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
227.517.505-91	AILTON NASCIMENTO	(79) 99824000

Endereço	Número	Complemento
RUA JESUINO NASCIMENTO	96	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49945-000	SAO FRANCISCO	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	119.729,88
IMPOSTO DEVIDO	18.528,58
IMPOSTO A RESTITUIR	4.607,12
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	117
CONTA PARA CRÉDITO	15541-1

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 703
Rubrica

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/04/2011 às 12:25:58
1897461227

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 709 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 708
Fls. 698

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2011
Ano-Calendário 2010

Sr(a) AILTON NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 227.517.505-91.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 14/04/2011, às 12:25:58, é:

35.18.10.31.41 - 24

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 704
Rubrica

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - *Declaração IRPF – Extrato:*
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2012, no campo "*número do recibo da declaração do ano anterior*".

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

OM...: AILTON NASCIMENTO

PF: 227.517.505-91 IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO 0.0.0

EC ...RAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2011 Ano-Calendário 2010

EN ...MENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

...isa... e estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao doador e não caracterize contraprestação a ser...iço	0,00
...apit... das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso ... pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
...de... ações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
...ucr... a alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital	0,00
...ucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
...Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 ano... ou mais	6.630,00
...Per...o, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
...Rend...mentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	20,19
...Rei...mento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, exceto pro lab..., aluguéis e serviços prestados	0,00
...Tra...ências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade fam...	0,00
...Pa...la isenta correspondente à atividade rural	0,00
...Imp...to sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00
...75 (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
Outros	0,00
De...ais rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes	0,00
TOTAL	6.650,19

R... IDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

R... NDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM E...GIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

R...NDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM E...GIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

I... NDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

R...NDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 705
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 711 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 710

Fls 400

N ME: AILTON NASCIMENTO
C : 227.517.505-91
D CLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2011 Ano-Calendário 2010

ID NTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

C : 227.517.505-91 Nome: AILTON NASCIMENTO
D de Nascimento: 19/12/1961 Título Eleitoral: 0001811812194
H ve mudança de endereço? Não
E reço: Rua JESUINO NASCIMENTO Número: 96
C plemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
M lcípio: São Francisco UF: SE
C : 49945-000 DDD/Telefone: 79 99824000
N reza da Ocupação: 22 - Servidor público de autarquia ou fundação federal
C pação Principal: 000 Outras ocupações não especificadas anteriormente
E declaração é retificadora? Não
N º do recibo da última declaração entregue do exercício de 2010: 385807568556

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 706
Rubrica

D PENDENTES

C O	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
2	GRACIELY SANTOS NASCIMENTO	02/10/1991	048.748.915-27
3	GILZETE OLIVEIRA ARAUJO	09/12/1942	558.331.015-49

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 3.616,56

A MENTANDOS

S informações

R IDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO
P FEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	13.116.435/0001-87	118.886,88	4.526,52	23.135,70	0,00
TO AL		118.886,88	4.526,52	23.135,70	0,00

R IMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

P NDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

S informações

F NDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

S informações

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 712 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1/11

NOME: AILTON NASCIMENTO

CPF: 227.517.505-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL — IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA Fls. 1107

EXERCÍCIO 2011 — Ano-Calendário 2010

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar:	0,00
Imposto pago no exterior:	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
Imposto retido na fonte do titular	23.135,70
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 707
Rubrica

PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
10	RISTIANO Q MENDONÇA	267.360.805-25		200,00	0,00
01	IDEAL CURSOS E COLEGIO LTDA	06.101.870/0001-33		7.027,41	0,00
	NOME DO DEPENDENTE/ALIMENTANDO: GRACIELY SANTOS NASCIMENTO				
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		10.670,94	0,00
21	SORCISE LTDA	32.703.043/0001-20		278,00	0,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2009	SITUAÇÃO EM 31/12/2010
12	CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PATRULHEIRO RODOVIARIO, 62 CONJ. SOL NASCENTE SITUADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE ADIQUIRIDO EM 1994 ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS. 105 Brasil	90.000,00	105.000,00
13	TERRENO SITUADO EM CARAIBAS NO MUNICIPIO DE GRACO CARDOSO/SERGIPE, MEDINDO 150 TAREFAS ADIQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS EM 1994 105 Brasil	110.000,00	130.000,00
13	TERRENO SITUADO EM LAGOA DO CAPIM/SE MEDINDO 70 TAREFAS, ADIQUIRIDOS COM RECUSOS PROPRIO 105 Brasil	24.000,00	30.000,00
13	TERRENO SITUADO E, LAGOA DO CAPIM/SE OLHO DAGUA MEDINDO 90 TAREFAS. ADIQUIRIDO POR RECURSOS PROPRIO 105 Brasil	28.000,00	35.000,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 7 de 8 da peça duplicada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO

NOME: AILTON NASCIMENTO
CPF: 227.517.505-91
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL — IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA — Fls. 102
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS — EXERCÍCIO 2011 — Ano-Calendário 2010
(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2009	SITUAÇÃO EM 31/12/2010
21	CAMINHOETA ESTRADA CINZA PLACA IAF 0996 COMPRA FINANCIADA PELO BANCO ITAU. 105 Brasil	16.859,82	27.937,34
21	UM CARRO PALIO DE PLACA IAF 9171 ANO 2010 COR CINZA ADIQUIRIDO ATRAVES DE PARTE EM RECUSROS PRIOPRIO O VALOR DE R$ 10.000,00 E O SALDO FINANCIADO PELO BANCO ITAU 105 Brasil	0,00	16.669,00
59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 23054-9 AGENCIA 059-0 105 Brasil	0,00	1.316,49
TOTAL		270.859,82	345.922,83

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2009	SITUAÇÃO EM 31/12/2010
11	FINANCIAMENTO NO BANCO DO NORDESTE PARA MELHORIA NOS TERRENOS NA C/C13122-9 AG: 0059 NO VALOR DE R$ 50,000,00	45.979,08	43.019,33
11	FINANCIAMENTO DO CARRO ESTRADA BANCO ITAU 43 PARCELAS NO VALOR DE R$ 756,46	32.527,78	23.450,26
11	FINANCIAMENTO UM CARRO PALIO DE PLACA IAF 9171 ANO 2010 ATRAVES DO BANCO ITAU EDM 36 PARCELAS NO VALOR DE R$ 666,90	0,00	17.339,40
TOTAL		78.506,86	83.808,99

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 108
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 714 da peça unificada
Fls. 103
DOCDIC - Nº 3857/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 1 de 1

NOME: AILTON NASCIMENTO
CPF: 227.517.505-91
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2011 Ano-Calendário 2010

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	NIrf
1	100,00	1	FAZENDA CARAIBAS, MUNICIPIO DE GRACO CARDOSO	45,3	4.768.925-0
1	100,00	1	LAGOA DO CAPIM, MUNICIPIO DE AQUIDABA	22,8	5.020.181-6
10	100,00	1	FAZENDA OLHO DAGUA, AQUIDABA	27,2	5.020.285-5

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	950,00	810,00
Fevereiro	1.000,00	932,00
Março	980,00	935,00
Abril	1.010,00	915,00
Maio	990,00	920,00
Junho	1.015,00	935,00
Julho	980,00	940,00
Agosto	1.000,00	950,00
Setembro	1.020,00	950,00
Outubro	990,00	951,00
Novembro	995,00	910,00
Dezembro	1.015,00	954,00
TOTAL	11.945,00	11.102,00

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 709
Rubrica

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL	
Receita bruta total	11.945,00
Despesas de custeio e investimento totais	11.102,00
Resultado I	843,00
Saldo de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	0,00
Resultado após compensação do prejuízo	843,00
Opção pelo limite de 20% sobre a receita bruta	2.389,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL	843,00
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Saldo de prejuízo(s) a compensar	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO-TRIBUTÁVEL	
Adiantamento(s) recebido(s) em 2010 por conta de venda para entrega futura	0,00
Receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2010 referente a adiantamento(s) recebido(s) até 2009	0,00
RESULTADO NÃO-TRIBUTÁVEL	0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 715 da peça unificada
DOCDIC - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 715

Fls. 1104

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asininos, equinos e muares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 710
Rubrica

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001647/2011
página 716 da peça unificada
PROCDIG - NT 1957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 715

NOME: AÍLTON NASCIMENTO

CPF: 227.517.505-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2011 Ano-Calendário 2010

RESUMO

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 711
Rubrica

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	118.886,88
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	843,00
TOTAL	119.729,88

DEDUÇÕES	
Contribuição à previdência oficial	4.526,52
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e FAPI	0,00
Dependentes	3.616,56
Despesas com instrução	2.630,84
Despesas médicas	11.148,94
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro Caixa	0,00
TOTAL	22.122,86

IMPOSTO DEVIDO	
Base de cálculo do Imposto	97.607,02
Imposto devido	18.528,58
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	18.528,58
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	18.528,58
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	18.528,58

IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	23.135,70
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	23.135,70

IMPOSTO A RESTITUIR	4.607,12
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	001
Agência (sem DV)	117
Conta para crédito	15541 1

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2009	270.859,82
Bens e direitos em 31/12/2010	345.922,83
Dívidas e ônus reais em 31/12/2009	78.506,86
Dívidas e ônus reais em 31/12/2010	83.806,99
Informações do cônjuge	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não-tributáveis	6.650,19
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplicações financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00

OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO: Cumprindo as deduções legais

Arquivo incluído por IGOR FERNANDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 717 da peça unificada
Fls 716
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 716

ESTADO DE SERGIPE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

T. CONTAS
Processo 13471/11
Folha nº 712
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. AILTON NASCIMENTO**, 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.

SÃO FRANCISCO/SE, 29/04/2011.

JOSÈ MARCOS SANTANA SILVA
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL
CPF: 016003805-73

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo 1347/11 TCONTAS
Folha nº 713
Rubrica

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Informamos que o meio eletrônico (constante desta folha) contendo a **versão digital das Contas Anuais do exercício financeiro de 2010,** foi encaminhado à Diretoria Técnica, **protocolado sob o nº 2011/080148-1**, conforme a observância dos dispositivos da resolução nº 263 de 27 de abril de 2011.

ARIOSVALDO MENEZES LEITE
Assessor Processual

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 719 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 718

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 714
Rubrica

Fls. nº
Protocolo 2011/06467-2
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

T. CONTAS
Processo 1347/11
Folha nº 713
Rubrica
SEM EFEITO

Protocolo TC - 2011/06467-2

AUTUE-SE.

Encaminhe-se à Assessoria Processual para as providências de estilo.

Em, 17 de junho de 2011.

Conselheira **MARIA ISABEL CARVALHO NABUCO d'ÁVILA**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fls. Nº 715
Processo 1347/2011
Rubrica

TERMO DE REMESSA

Aos 22 dias do mês de julho de 2011
faço remessa destes autos: Lote nº 0839/11
5ª C.C.E.

Arnosvaldo Menezes Leite
Assessoria Processual

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 116

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

A Servidora Katia Maria Ramos Fernandes,

Para Instruir as Contas TC nº 2011/001347 juntamente com o Relatório de Inspeção a ser confeccionado.

Aracaju, 25 de Junho de 2011

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 717
0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Ofício nº 217/2010. **São Francisco (SE), 14 de julho de 2010.**

2311 - 59 - 072

PROTOCOLO
Nº 2010/07154-3
DATA 16.07.10 RUBRICA
Railton José dos Santos
PROTOCOLO

À sua Excelência o Senhor
Doutor REINALDO MOURA FERREIRA
DD. Presidente do TCE
Aracaju/Sergipe

Assunto: **Resposta ao Ofício GP Circular nº 04/2010, de 25 de maio de 2010.**

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste expediente, reportamo-nos ao ofício epigrafado, prestar os esclarecimentos que se seguem:

No que tange ao item 01 do Ofício GP Circular nº 04/2010, comunicamos que existe 01 (uma) creche no Município de São Francisco - "Adelina Silva Nascimento", onde é proporcionada assistência a 125 (cento e vinte e cinco) crianças.

Concernente ao item 02 do Ofício em comento, salientamos que o percentual hoje atendido em creches é de 100% (cem por cento), haja vista não existir procura junto à Secretaria de Assistência Social para atendimento de outras crianças. Entretanto, vale registrar, que de acordo com futuras necessidades e com as condições financeiras favoráveis, o Município estará providenciando a construção de mais creches.

Pertinente ao item 03, ressaltamos que da forma como é estruturada a Lei Orçamentária do Município não é possível extrair dela uma informação específica com relação ao montante previsto para ampliação de oferta de vagas em creche. Não obstante, consta na Lei Orçamentária de 2010, na sub-função "Educação Infantil", um rol de ações, a serem custeadas com recursos próprios e de convênios/programas, relativas à Creche e Pré-Escola, a seguir discriminadas:

PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
Const., Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil	14.540,00
Desenvolvimento e manutenção da Educação Infantil	43.980,00
Alimentação Escolar – Educação Infantil	20.000,00
Desenvolvimento e manutenção da Educação Infantil - Fundeb	20.000,00
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educ Infantil - FUNDEB	246.440,00
TOTAL	**344.960,00**

13/7/10 PRESIDÊNCIA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 008695037D96BB9274947AE8482A9EBB

Encaminhe-se os gab. do Cons. Carlos Alberto e Cons. Ernesto e providências.

Em 22/03/2016.

Reinaldo Moura Ferreira
Conselheiro Presidente

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 718

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Quanto ao PPA – Plano Plurianual, item 04 do Ofício em questão, o volume de investimentos previstos para a Educação Infantil para o quadriênio 2010-2013, envolvendo creches e pré-escolas, importa em R$ 80.000,00. Vale observar que neste valor estamos considerando apenas os investimentos (conforme solicitado), não incluindo as ações relativas ao custeio.

Ante o exposto e, com o fito de contribuir para uma perfeita elucidação das questões que envolvam a reputação de nossa gestão, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Aílton Nascimento
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 725 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 724

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Delfina Nascimento

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Prefeito Nesa. S Francisco

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
49915.000	S. Francisco		

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Of. Circular nº 04/2010
Rel. Cad. Pres.

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

28/05/10

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Adriana Melo Farias Tabares

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ*

Luis de Barros

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

PRESIDENTE CORREIOS FRANCISCO 28 MAI 2010

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 04/12/2017 09:42:58
Validade a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869400FD96BB9274947AE8482A9EB

Processo TC/001447/2010
página 2/6 da peça 10
DOCDIGITAL Nº 39/2010
DIGITALIZADO
página 2/6

CORREIOS
BRESIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR SUA ACP

RJ 11445076 7 BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT*
27/5/2010

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT*

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

27 MAI 2010	/ /	/ /
: h	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*
Centro Administrativo Governador Augusto Franco
Palácio Governador Albano Franco
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capucho

CIDADE / *LOCALITÉ*
Aracaju - SE
49.081-020

UF
BRASIL

Arquivo incluído por IGOR FERNANDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:5
Acesse em 'http://www.tce.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BE

TCE / SE
Fls. 719

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC- 2010/07154-3

À

1ª CCI,

Junte-se a Prestação de Contas para quando da análise apreciar em conjunto.

Aracaju, 28 de julho de 2010.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Recebido em 29/07/10
LOTE N.o 403/10
Mônica Maria Costa Mendes
Assistente de Serv Administrativos
Matrícula 516

À TEC. VERA CRISTIANO,
PARA ATENDER À DETERMINAÇÃO
DO CONSELHEIRO RELATOR.
EM 02/08/2010.
Sidney de Melo Tavares
Coordenador da 1ª CCI

Em 30/09/11
Ao Coordenador Sidney Tavares, em face da Portaria de Contas relativas ao exercício 2010 sob a coordenação do relatório, encontram-se na 5ª Coordenadoria sob responsabilidade do Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo

Vera Cristiano
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 1.519

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES ENTE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnificadaAutentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 728 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 727
Pág.: 1
Data: 10/10/2011
Hora: 08:40
TCE / SE
Fls. 720

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTOCOLO

Ano/NºProcesso: 2011/001347 **Ano/NºProtocolo:** 2011/064672

Documento: 72/2011 **Situação:** AUTUADO

Órgão origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010

Lotação Atual 5ª COORD. CONT. E INSPECAO **Desde:** 26/07/2011

Ano/Nº Licitação: / **Tipo Licitação:** NENHUM

Nº Contrato: **Nº Termo Aditivo:**

Nº Convênio: **Nº Termo Aditivo:**

Data de Autuação: 21/06/2011 **Vols:** 04

Relator: CLÓVIS BARBOSA DE MELO

Auditor: RAFAEL SOUSA FONSECA

Obs.:

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. Nº _____
Rubrica _____

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

TCE / SE
Fls. 721

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/07154-3.

Ao Exmº Sr. Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza,

Sugerimos que o presente protocolo seja encaminhado ao gabinete do eminente Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, responsável pela 5ª Área, conforme dispõe o Ato Deliberativo nº 785, de 02/12/2010, visto que as informações prestadas pela Prefeitura em apreço deverão ser confirmadas quando da análise da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010.

Em 1º/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Folha de Informações ou Despacho

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 01 / 11 / 2011
Ao Cons. Carlos Alberto
LOTE Nº 360/2011

Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula nº 518

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 722

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC 2010/07154-3

Encaminhe-se ao Gabinete do Cons. Clóvis Barbosa para os fins devidos.

Aracaju(SE), 03.11.2011

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 723

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo: 2010/07154-3
Rubrica:

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2010/07154-3, seja anexado ao Processo TC nº 001347/2011.

Aracaju, 07 de novembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 724

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls:
Protocolo:2010/07154-3
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 10 de novembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 725

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2010/071543
Rubrica:

Á Assessoria,

Para que o Protocolo TC nº. 2010/071543 seja anexado ao Processo TC nº. 001347/2011.

Aracaju, 11 de novembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

TERMO DE JUNTADA
Nesta data, juntamos aos autos, os documentos
de fls. 717 a 725 em 14.11.11

Mat. 9436

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 734 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 733

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

TCE/SE
Fls. 496

Ofício n.º 115/2010

3311-93 - 6J0

São Francisco/SE, 04 de maio de 2010

Tribunal de Contas de Sergipe
PROTOCOLO
Nº: 2010/04555-0
DATA 06.05. | RUBRICA | MAT. 351

Assunto: Encaminhamento (faz),

Senhor Presidente,

AILTON NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Francisco/SE, portador do CPF nº 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Rua da Palma nº 46, CEP:49.945-000, São Francisco/SE, vem encaminhar a essa Egrégia Corte de Contas, o Relatório Trimestral de Auditoria (1º trimestre/2010), em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206/01.

Atenciosamente,

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. REINALDO MOURA FERREIRA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 735 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 734

TCE/SE
Fls. 734

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de São Francisco

Período: 04 de janeiro a 31 de março de 2010

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, criado através da Lei nº 186 de 20 de dezembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 1º trimestre do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013 foi aprovado pela Lei Municipal nº 269 de 18/12/2009.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010, foi aprovada através da Lei Municipal nº 252 de 12/06/2009, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 270 de 18/12/2009, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	8.030.853,00
Receitas de Capital	720.625,00
Dedução do FUNDEF	(1.151.478,00)
TOTAL	**7.600.000,00**
Despesas Correntes	6.138.920,00
Despesas de Capital	1.392.286,00
Reserva de Contingência	68.794,00
TOTAL	**7.600.000,00**

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R$ 1.710.136,49 (um milhão setecentos e dez mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos)**. Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 728

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

FONTES DE RECEITA	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	**1.987.904,49**
Receita Tributária	20.914,90
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	2.145,92
Receita de Serviços	100,00
Transferências Correntes	1.952.517,81
Outras Receitas Correntes	12.225,86
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Dedução do Fundeb	(277.768,00)
TOTAL	**1.710.136,49**

A receita orçamentária acumulada até o período totaliza em **R$ 1.710.136,49 (um milhão setecentos e dez mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).**

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **31/03/2010**, importava em **R$ 422.151,49 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e cinqüenta e um reais e quarenta e nove centavos),** assim distribuídas:

Caixa	25,30
Bancos c/ movimento	196.405,77
Bancos c/ vinculada	225.720,42
TOTAL	**422.151,49**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.
Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 370.907,88 (trezentos e setenta mil novecentos e sete reais e oitenta e oito centavos).** As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

2.3 – A receita extra-orçamentária do período importou em **R$ 103.006,51 (cento e três mil seis reais e cinqüenta e um centavos),** assim desdobrada:

INSS	26.175,13
Caixa Econômica – Empréstimo	11.205,63
INSS - MDE	5.781,56
INSS - Fundeb	21.173,89
Caixa Empréstimo - MDE	1.159,82
Caixa Empréstimo - FUNDEB	17.281,16
Síntese - MDE	224,28
Síntese - Fundeb	1.524,87

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 129

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

INSS ret. Nota Fiscal	3.692,12
Síntese	134,85
Desconto Judicial	838,30
Contribuição Sindical	3.468,87
Imposto de Renda	1.613,92
Banese Consignação	8.152,11
Banco Semear	580,00
TOTAL	**103.006,51**

3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R$ 4.318.744,47 (quatro milhões trezentos e dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**. O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre e de meses anteriores, importou em **R$ 1.616.487,05 (um milhão seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)**. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste mês a importância de **R$ 1.190.324,92 (um milhão cento e noventa mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)**. Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Até o trimestre anterior	-	-	-
Neste trimestre	4.318.744,47	1.616.487,05	1.190.324,92
Acumulado	4.318.744,47	1.616.487,05	1.190.324,92

3.2 - A despesa extra-orçamentária do período totalizou em **R$ 488.814,45 (quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)**, assim discriminada:

INSS	10.014,53
Caixa Econômica – Empréstimo	8.485,44
Salário Família	5.758,05
INSS ret Notas Fiscais	319,49
Repasse ao Poder Legislativo	99.773,64
Caixa Empréstimo MDE	278,10
Caixa Empréstimo Fundeb	10.215,80
Sintese MDE	173,61
Síntese	41,99
Síntese Fundeb	1.524,97
Empréstimo Bancaria Caixa	5.859,79
Recursos Inativos – Câmara Municipal	1.530,00
Desconto Judicial	642,57
Banese Consignação	6.861,62
Banco Semear	435,00
MFI – Repasse para Saúde	216.940,53
Restos a Pagar 2009 (liquidado)	119.959,32
TOTAL	**488.814,45**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 730

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

3.3 – Foram abertos no período créditos adicionais no montante de R$ 1.767.839,54 (um milhão setecentos e sessenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos). Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

Anulação de Dotações	1.767.839,54
Excesso de Arrecadação	0,00
Superávit Financeiro	0,00
Operações de Crédito	0,00
TOTAL	**1.767.839,54**

3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R$ 13.809,82 (treze mil oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Financeiro	8.292,31
Medicamentos	0,00
Urnas Funerárias	4.750,00
Materiais de Construção	0,00
Outras Doações	767,51
TOTAL	**13.809,82**

Observamos a existência da Lei Municipal nº 202 de 01 de novembro de 2002, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).
Verificamos que os processos de despesa encontram-se, em linhas gerais, devidamente formalizados, contendo relação com identificação dos beneficiários, atestados de óbito (para os casos de doações de urnas funerárias/funerais) e receituários médicos (para os casos de doações de medicamentos).

3.5 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 11.770,00 (onze mil setecentos e setenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Municipal nº 09 de 02 de janeiro de 2009.

3.6 – FRETES E TRANSPORTE DE PESSOAS

A despesa com fretes em geral e transporte de pessoas no período, considerando aquelas efetivamente liquidadas, importou em **R$ 700,00 (setecentos reais)**, conforme se demonstra abaixo:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9E8B

TCE/SE
Fls. 431

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Transporte de pessoas carentes	0,00
Transporte de estudantes	0,00
Transporte de servidores	0,00
Fretes para transporte de materiais diversos	700,00
TOTAL	**700,00**

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 248 de 20 de outubro de 2008, **em R$ 9.907,24 (nove mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), R$ 6.604,82 (seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** respectivamente

4.2 – DESPESA COM O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R$ 99.773,64 (noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**. Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (8% da receita do exercício anterior), que equivale a **R$ 399.094,56 (trezentos e noventa e nove mil noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)**, o Poder Executivo não deve, efetuar nos meses seguintes deste exercício, repasses que ultrapasse o valor de **R$ 299.320,92 (duzentos e noventa e nove mil trezentos e vinte reais e noventa e dois centavos).**
Caso os repasses continuem a ser efetuados na mesma proporção dos valores já transferidos, o total da despesa com o Poder Legislativo Municipal tende a permanecer até o final do exercício dentro dos limites legais.

4.3 – GASTOS COM O ENSINO

4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R$ 430.743,77 (quatrocentos e trinta mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos)**, equivalentes a **30,55 % (trinta vírgula cinqüenta e cinco por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	1.409.726,64
Valor aplicado na manut. e desenv. do ensino	430.743,77
Percentual aplicado	30,55%

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 732

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

superávit	78.312,11

O valor aplicado até o período é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal.

4.3.2 – REPASSES PARA O MDE

O valor total repassado para a conta MDE (art. 4°, da Resolução TC n° 209/01) até o período em análise, importou em **R$ 79.047,66 (setenta e nove mil quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)**. O valor repassado é superior ao total devido, conforme verificamos no quadro abaixo:

REPASSE PARA O MDE	
5% da arrecadação do FPM e ICMS	69.464,51
25% da arrecadação de demais receitas e transferências	5.109,12
Valor total a ser repassado	74.573,63
Valor repassado ao MDE	79.047,66
Superávit	4.474,03

4.3.3 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados **R$ 148.326,49 (cento e quarenta e oito mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos)** na remuneração de profissionais do magistério. Este valor equivale a 45% do total arrecadado, estando, portanto em acordo com o que estabelece o art. 7°, da Lei Federal n° 9.424/96, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM FUNDEB – 60%	
Receita do FUNDEB	239.027,30
60% da receita do FUNDEB	143.416,38
Valor aplicado na remuneração do magistério	148.326,49
Superávit	4.910,11

4.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de **R$ 199.472,82 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**, equivalentes a **14,14% (quatorze vírgula quatorze por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE SE Fls. 732

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de impostos e transferências	1.409.726,64
Valor aplicado em ações e serviços de saúde	199.472,82
Percentual aplicado	14,14

O valor aplicado até o período é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 29/2001.

4.5 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se adequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do Relatório de Gestão Fiscal, publicado semestralmente, conforme preceitua o art. 54 cc o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

Durante o período auditado foram realizados 30 (trinta) Processos Licitatórios, sendo 07 (sete) na modalidade Convite, 01 (uma) Tomada de Preço, 11 (onze) Dispensas e 11 (onze) Inexigibilidades. Todos os processos foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

6 – CONTRATOS

Durante o período auditado foram celebrados 38 (trinta e oito) Contratos. Foram analisados todos os contratos e aditivos estando de acordo com o art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.

7 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO

São Francisco / SE, 03 de maio de 2010.

CARLOS IVAN ARAGÃO
Secretário do Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE Fls. 734

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC - 2010/04555-0

À

1ª CCI,

Para análise.

Aracaju, 10 de maio de 2010.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro

1.a Coord. de Controle e Inspeçac
Recebido em 11 / 05 / 10
LOTE N.o 229/10
Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv Administrativos
Matrícula 6 1 8

À TCE – Vera Christiano,

Para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 11/05/2010.

Sidney de Melo Tavares
Coordenador da 1ª CCI

Em 30/10/11
Ao Coordenador Sidney Tavares, em face de minha saída da Coordenadoria

Analista de Controle Externo
Matrícula nº 1.014

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/ecatalog/Autenticar.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

TCE / SE
Fls. 735

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/04555-0.

Ao ACE – Sérgio Augusto,

Redistribuo, nesta data, o presente expediente, para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 09/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Recebido em 10/11/2011

Sergio Augusto Monteiro Santos
Analista de Controle Externo
Mat. 811

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas

Protocolo nº 2010/04555-0
Rubrica

TCE/SE Fls. 72

PROTOCOLO : **2010/04555-0**
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
INTERESSADO : Ailton Nascimento - Prefeito Municipal
ASSUNTO : Relatório de Controle Interno - 1º Trimestre de 2010

Ao senhor Assessor da 1ª CCI.

Conforme despacho do senhor Coordenador, encaminho-lhe essa peça com a devida apreciação e com a sugestão de seu arquivamento.

1ª CCI, 14 de novembro de 2011.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 811

Senhor Coordenador,

Estamos de acordo com a presente sugestão.

Em, 16/11/2011

José Livino Santos Alves
Analista de Controle Externo
Assessor da 1ª CCI
Matrícula nº 894

Folha de Informações ou Despacho

A.G.D. - 14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

TCE / SE
Fls. 737

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/04555-0.

Ao Coordenador da 5ª CCI,

Sugerimos o arquivamento do presente expediente no respectivo dossiê.

Em 17/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Folha de Informações ou Despacho

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 17 / 11 / 2011
À 5ª CCE
LOTE N.o 374/2011

Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula nº 518

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE Fls. 432

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2010/04555-0 ao Processo TC nº 2011/1347, para fins de avaliação do art. 74, § 1º CF.

Aracaju, 29 de Novembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons Clovis Barbosa de Melo
RECEBIDO Em. 06/12/11
P/ CMP nº _____ de _____
Daniel

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. 739

Fls.:
Protocolo:2011/04555-0
Rubrica: Claire

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2011/04555-0 , seja anexado ao Processo TC nº 001347/2011.

Aracaju, 06 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE Fls. 740

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2011/045550
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 07 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 749

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2010/04555-0 ao Processo nº 2011/001347 (Contas Anuais 2010), para fins de avaliação do art. 74, § 1° CF.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Ao Exmo. Conselheiro,
com informação.
Em 12-12-11

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

TCE / SE
Fls. 740

Fls.:
Protocolo:2010/045550
Rubrica:

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2010/045550, seja anexado ao Processo TC n° 001347/2011 (Contas Anuais 2010).

Aracaju, 12 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 743

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2010/045550
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 20 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE Fls. 744

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2010/045550
Rubrica:

À Assessoria,

Para que o Protocolo TC nº. 2010/045550 seja anexado ao Processo TC nº. 001347/2011.

Aracaju, 28 de dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 754 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 753

TCE/SE
Fls. 745

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

2377 -93 - 010

Ofício n.º 246/2010

São Francisco/SE, 05 de agosto de 2010

Tribunal de Contas do Sergipe
PROTOCOLO
2010/08347-9
DATA | RUBRICA | MAT.
05/08/10
Ana Cristina Santana S.
PROTOCOLO

Assunto: Encaminhamento (faz),

Senhor Presidente,

AILTON NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Francisco/SE, portador do CPF nº 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Rua Santos Sobrinho s/nº CEP:49.945-000, São Francisco/SE, vem encaminhar a essa Egrégia Corte de Contas, o Relatório Trimestral de Auditoria (2º trimestre/2010), em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206/01.

Atenciosamente,

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. REINALDO MOURA FERREIRA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 746

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de São Francisco

Período: 01 de abril a 30 de junho de 2010

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, criado através da Lei nº 186 de 20 de dezembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 2º trimestre do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013 foi aprovado pela Lei Municipal nº 269 de 18/12/2009.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010, foi aprovada através da Lei Municipal nº 252 de 12/06/2009, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 270 de 18/12/2009, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	8.030.853,00
Receitas de Capital	720.625,00
Dedução do FUNDEF	(1.151.478,00)
TOTAL	**7.600.000,00**
Despesas Correntes	6.138.920,00
Despesas de Capital	1.392.286,00
Reserva de Contingência	68.794,00
TOTAL	**7.600.000,00**

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R$ 1.866.737,20 (um milhão oitocentos e sessenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos)**. Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	2.185.643,91
Receita Tributária	69.178,69
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	2.776,63

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE SE Fls. 447

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Receita de Serviços	500,00
Transferências Correntes	2.112.722,16
Outras Receitas Correntes	466,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Dedução do Fundeb	(318.906,71)
TOTAL	**1.866.237,20**

A receita orçamentária acumulada até o período totaliza em **R$ 3.576.873,69 (três milhões quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).**

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **30/06/2010**, importava em **R$ 375.709,74 (trezentos e setenta e cinco mil setecentos e nove reais e setenta e quatro centavos)**, assim distribuídas:

Caixa	896,48
Bancos c/ movimento	321.726,11
Bancos c/ vinculada	53.087,15
TOTAL	**375.709,74**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 317.553,57 (trezentos e dezessete mil quinhentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos)**. As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

2.3 – A receita extra-orçamentária do período importou em **R$ 124.415,72 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quinze reais e setenta e dois centavos)**, assim desdobrada:

INSS	32.260,30
Caixa Econômica – Empréstimo	7.798,65
INSS - Saude	291,66
INSS - MDE	3.830,65
INSS - Fundeb	19.422,24
Caixa Empréstimo - MDE	1.572,58
Caixa Empréstimo - FUNDEB	20.570,77
Síntese - MDE	238,84
Síntese - Fundeb	2.080,36
INSS ret. Nota Fiscal	8.650,14
Desconto Judicial	559,81
Contribuição Sindical	2.296,83

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 748

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Imposto de Renda	752,06
Banese Consignação	13.055,83
Banco Semear	435,00
Caução	10.600,00
TOTAL	**124.415,72**

3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R$ 953.062,86 (novecentos e cinqüenta e três mil sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)**. O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre e de meses anteriores, importou em **R$ 1.334.312,90 (um milhão trezentos e trinta e quatro mil trezentos e doze reais e noventa centavos)**. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste mês a importância de **R$ 1.461.698,81 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos)**. Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Até o trimestre anterior	4.318.744,47	1.616.487,05	1.190.324,92
Neste trimestre	953.062,86	1.334.312,90	1.461.698,81
Acumulado	5.271.807,33	2.950.799,95	2.652.023,73

3.2 - A despesa extra-orçamentária do período totalizou em **R$ 575.929,61 (quinhentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)**, assim discriminada:

INSS	58.992,66
Caixa Econômica – Empréstimo	7.947,71
Salário Família	5.037,38
Repasse ao Poder Legislativo	99.773,64
Caixa Empréstimo MDE	1.447,58
Caixa Empréstimo Fundeb	16.471,00
Síntese MDE	203,60
Síntese Fundeb	1.474,14
Recursos Inativos – Câmara Municipal	1.530,00
Desconto Judicial	548,06
Banese Consignação	9.800,18
Banco Semear	435,00
MFI – Repasse para Saúde	255.954,72
Restos a Pagar 2009 (liquidado)	74.084,50
INSS Fundeb	30.000,00
Desconto Sindical	103,74
Contribuição Sindical	5.765,70
Caução	6.360,00
TOTAL	**575.929,61**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 749

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

3.3 – Foram abertos no período créditos adicionais no montante de **R$ 896.388,37 (oitocentos e noventa e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos)**. Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

Anulação de Dotações	896.388,37
Excesso de Arrecadação	0,00
Superávit Financeiro	0,00
Operações de Crédito	0,00
TOTAL	**896.388,37**

3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de R$ 16.743,62 (dezesseis mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Financeiro	13.503,14
Medicamentos	0,00
Urnas Funerárias	1.750,00
Materiais de Construção	0,00
Outras Doações	1.490,48
TOTAL	**16.743,62**

Observamos a existência da Lei Municipal nº 202 de 01 de novembro de 2002, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

3.5 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Municipal nº 09 de 02 de janeiro de 2009

3.6 – FRETES E TRANSPORTE DE PESSOAS

A despesa com fretes em geral e transporte de pessoas no período, considerando aquelas efetivamente liquidadas, importou em **R$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais)**, conforme se demonstra abaixo:

Transporte de pessoas carentes	1.650,00
Transporte de estudantes	0,00
Transporte de servidores	0,00
Fretes para transporte de materiais diversos	2.970,00
TOTAL	**4.620,00**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 759

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

3.7 – SUBVENÇÕES

O total de gastos no período com a concessão de subvenções à entidades sem fins lucrativos importou em R$ 0,00 conforme detalhamento abaixo:

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei n° 248 de 20 de outubro de 2008, **em R$ 9.907,24 (nove mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), R$ 6.604,82 (seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** respectivamente

4.2 – DESPESA COM O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R$ 199.547,28 (cento e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos)**. Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R$ 399.374,85 (trezentos e noventa e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, o Poder Executivo não deve, efetuar nos meses seguintes deste exercício, repasses que ultrapasse o valor de **R$ 199.827,57 (cento e noventa e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e sete centavos).**

Caso os repasses continuem a ser efetuados na mesma proporção dos valores já transferidos, o total da despesa com o Poder Legislativo Municipal tende a permanecer até o final do exercício dentro dos limites legais.

4.3 – GASTOS COM O ENSINO

4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R$ 781.414,79 (setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos)**, equivalentes a **25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por centos)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	3.073.253,27
Valor aplicado na manut. e desenv. do ensino	781.414,79
Percentual aplicado	25,43%
Superávit	13.101,47

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

O valor aplicado até o período é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal.

4.3.2 – REPASSES PARA O MDE

O valor total repassado para a conta MDE (art. 4°, da Resolução TC n° 209/01) até o período em análise, importou em R$ 144.787,18 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos). O valor repassado é inferior ao total devido, conforme o quadro abaixo:

REPASSE PARA O MDE	
5% da arrecadação do FPM e ICMS	149.191,24
25% da arrecadação de demais receitas e transferências	22.357,14
Valor total a ser repassado	171.548,38
Valor repassado ao MDE	144.787,18
Déficit	26.761,20

4.3.3 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados R$ 300.678,96 (trezentos mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) na remuneração de profissionais do magistério. Este valor equivale a 58,46% do total arrecadado, estando portanto em desacordo com o que estabelece o art. 7°, da Lei Federal n° 9.424/96, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM FUNDEB – 60%	
Receita do FUNDEB	514.326,52
60% da receita do FUNDEB	308.595,91
Valor aplicado na remuneração do magistério	300.678,96
Déficit	7.916,95

4.4 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00, corresponde a 38,21% (trinta e oito vírgula vinte e um por cento) da receita corrente líquida, conforme dados abaixo:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

GASTOS COM PESSOAL POR PODER – últimos 12 meses	
Receita Corrente Líquida	7.498.810,88
Aplicado em pessoal	2.865.476,83
Terceirização (substituição de mão de obra)	0,00
Despesa total com pessoal	2.865.476,83
Percentual de comprometimento em relação à RCL	38,21%

De acordo com os valores apresentados acima, constatamos que a despesa com pessoal encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos no art. 20, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

5 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

Durante o período auditado foram realizados 03 (três) Processos Licitatórios, sendo 01 (um) na modalidade Convite, 01 (uma) Tomada de Preço e 01 (uma) Dispensa. Todos os processos foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

6 – CONTRATOS

Durante o período auditado foram celebrados 07 (sete) Contratos. Foram analisados todos os contratos e aditivos estando de acordo com o art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.

7 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acôrdo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO
São Francisco / SE, 06 de agosto de 2010.

CARLOS IVAN ARAGÃO
Secretário do Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 153

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC-2010/08347-9

À

1ª CCI,

Para análise.

Aracaju, 10 de agosto de 2010.

Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Relator

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Recebido em 10 / 08 / 10
LOTE N.o 442/10
Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula 518

À TCE - Vera Christiano, para os devidos fins.
Em, 11/08/10.

José Lúcio Santos Alves
Assessor da 1ª CCI
Matrícula 694

Em 10/10/11
Ao Coordenador Sidney Tavares, em face da minha saída da Coordenadoria

Antônio Fabrício
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 1.014

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. Nº
Rubrica

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

TCE/SE Fls. 754

Folha de Informações ou Despacho

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/08347-9.

Ao ACE – Sérgio Augusto,

Redistribuo, nesta data, o presente expediente, para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 09/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Recebido em 10/11/2011

Sergio Augusto Nascimento Santos
Analista de Controle Externo
Mat. 511

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas

Protocolo nº 2010/08347-9
Rubrica

TCE/SE
Fls. 755

PROTOCOLO : 2010/08347-9
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
INTERESSADO : Ailton Nascimento - Prefeito Municipal
ASSUNTO : Relatório de Controle Interno - 2º Trimestre de 2010

Ao senhor Assessor da 1ª CCI.

Conforme despacho do senhor Coordenador, encaminho-lhe essa peça com a devida apreciação e com a sugestão de seu arquivamento.

1ª CCI, 14 de novembro de 2011.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 811

Folha de Informações ou Despacho

Senhor Coordenador,

Estamos de acordo com a presente sugestão.

Em, 16/11/2011.

Hilda Dantas Alves
Analista de Controle Externo
Coordenadoria da 1ª CCI
Matrícula nº 894

A.G.D. - 14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 765

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Folha de Informações ou Despacho

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/08347-9.

Ao Coordenador da 5ª CCI,

Sugerimos o arquivamento do presente expediente no respectivo dossiê.

Em 17/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

1ª Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 17 / 11 / 2011
À 5ª CCI
LOTE Nº 374/2011

Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula nº 518

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 154

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2010/08347-9 ao Processo TC nº 2011/1347, para fins de avaliação do art. 74, § 1º CF.

Aracaju, 29 de Novembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons. Clóvis Barbosa de Melo
RECEBIDO Em, 06/12/17
P/ CMP nº _____ de _____
Maria

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 758

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo:2011/08347-9
Rubrica: clarisl

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2011/08347-9 , seja anexado ao Processo TC n° 001347/2011.

Aracaju, 06 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. 769

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2011/083479
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 07 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5º CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2010/08347-9 ao Processo nº 2011/001347 (Contas Anuais 2010), para fins de avaliação do art. 74, § 1° CF.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2011.

Adjr Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Ao Exmo. Conselheiro,
com informação.
Em 12.12.11

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. 771

Fls.:
Protocolo:2010/083479
Rubrica: Clarice

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2010/083479, seja anexado ao Processo TC n° 001347/2011 (Contas Anuais 2010).

Aracaju, 12 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls. 772

Fls.:
Protocolo: 2010/083479
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 20 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5º CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE Fls. 163

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2010/083479
Rubrica:

À Assessoria,

Para que o Protocolo TC nº. 2010/083479 seja anexado ao Processo TC nº. 001347/2011.

Aracaju, 28 de dezembro de 2011.

Adjr Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 774

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Ofício n.°

São Francisco/SE, 11 de novembro de 2010

2311-93-010

Assunto: Encaminhamento (faz),

Tribunal de Contas de Sergipe
PROTOCOLO
2010/12291-1
DATA 19/11/10 HORA 9:56 RAT. 14
Igor Santos Barbosa
PROTOCOLO

Senhor Presidente,

AILTON NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Francisco/SE, portador do CPF n° 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Praça Santos Sobrinhos n° 246, CEP:49.945-000, São Francisco/SE, vem encaminhar a essa Egrégia Corte de Contas, o Relatório Trimestral de Auditoria (3° trimestre/2010), em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução TC n° 206/01.

Atenciosamente,

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. REINALDO MOURA FERREIRA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE SE
Fls. 775

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de São Francisco

Período: 01 de julho a 30 de setembro de 2010

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, criado através da Lei nº 186 de 20 de dezembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 3º trimestre do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013 foi aprovado pela Lei Municipal nº 269 de 18/12/2009.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010, foi aprovada através da Lei Municipal nº 252 de 12/06/2009, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 270 de 18/12/2009, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	8.030.853,00
Receitas de Capital	720.625,00
Dedução do FUNDEF	(1.151.478,00)
TOTAL	**7.600.000,00**
Despesas Correntes	6.138.920,00
Despesas de Capital	1.392.286,00
Reserva de Contingência	68.794,00
TOTAL	**7.600.000,00**

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R$ 1.893.831,18 (um milhão oitocentos e noventa e três mil oitocentos e trinta e um reais e dezoitos centavos)**. Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 166

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

FONTES DE RECEITA	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	2.130.177,98
Receita Tributária	68.972,86
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	2.685,23
Receita de Serviços	174,00
Transferências Correntes	2.012.447,07
Outras Receitas Correntes	45.898,82
RECEITAS DE CAPITAL	34.611,00
Alienação de Bens	34.611,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Dedução do FUNDEB	(270.957,80)
TOTAL	**1.893.831,18**

A receita orçamentária acumulada até o período totaliza em **R$ 5.470.704,87 (cinco milhões quatrocentos e setenta mil setecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos).**

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **30/09/2010**, importava em **R$ 622.465,63 (seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)**, assim distribuídas:

Caixa	92,81
Bancos c/ movimento	528.079,72
Bancos c/ vinculada	94.293,10
TOTAL	**622.465,63**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 332.189,74 (trezentos e trinta e dois mil cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)**. As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

2.3 – A receita extra-orçamentárias do período importou em **R$ 102.484,41 (cento e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos)**, assim desdobrada:

INSS	23.224,95
Caixa Econômica – Empréstimo	7.906,01
INSS - Saúde	226,60
INSS - MDE	5.628,82
INSS - FUNDEB	15.558,90
Caixa Empréstimo - MDE	1.697,58
Caixa Empréstimo – FUNDEB	14.154,76

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 777 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 776
TCE / SE
Fls. 767

Caixa Econômica - Empréstimo	7.906,01
Síntese - MDE	208,09
Síntese - FUNDEB	1.112,37
INSS ret. Nota Fiscal	11.448,16
Desconto Judicial	207,48
Desconto Sindical-Administrativo	103,74
Imposto de Renda	526,49
Banese Consignação	12.139,45
Banco Semear	435,00
TOTAL	**102.484,41**

3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R$ 12.499,38 (doze mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos)**. O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre e de meses anteriores, importou em **R$ 1.380.850,92 (um milhão trezentos e oitenta mil oitocentos e cinqüenta reais e noventa dois centavos)**. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste mês a importância de **R$ 1.411.967,75 (um milhão quatrocentos e onze mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)**. Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Até o trimestre anterior	5.271.807,33	2.950.799,95	2.652.023,73
Neste trimestre	-12.499,38	1.380.850,92	1.411.967,75
Acumulado	5.259.307,95	4.331.650,87	4.063.991,48

3.2 - A despesa extra-orçamentária do período totalizou em **R$ 573.050,38 (quinhentos e setenta e três mil, cinqüenta reais e trinta e oito centavos)** assim discriminada:

INSS	61.902,10
Salário Família	4.501,11
Repasse a Câmara	105.237,42
Recursos Inativos	1.530,00
INSS- Retenção de Notas Fiscais	727,19
Pensão Alimentícia	103,74
Caixa Econômica - Empréstimo	8.183,54
INSS-MDE	7.471,66
INSS - FUNDEB	27.285,76
Caixa – MDE	1.697,58
Caixa - FUNDEB	17.769,41
Síntese – MDE	219,82
Síntese - FUNDEB	1.709,80
Desconto Judicial	207,48
Caução	4.240,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 168

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Banese Consignação	13.348,16
Banco Semear	435,00
MFI- Repasse para a Saúde	260.627,71
Restos a Pagar 2009	55.852,90
TOTAL	**573.050,38**

3.3 – Foram abertos no período créditos adicionais no montante de **R$ 512.773,10 (quinhentos e doze mil setecentos e setenta e três reais e dez centavos)**. Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

Créditos Suplementares	512.773,10
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL	**512.773,10**

3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de R$ 29.125,00 (vinte e nove mil, cento e vinte e cinco reais) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Financeiro	18.440,00
Materiais de Distribuição	10.685,00
TOTAL	**29.125,00**

Observamos a existência da Lei Municipal nº 202 de 01 de novembro de 2002, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

3.5 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Municipal nº 09 de 02 de janeiro de 2009

3.6 – FRETES E TRANSPORTE DE PESSOAS

A despesa com fretes em geral e transporte de pessoas no período, considerando aquelas efetivamente liquidadas, importou em **R$ 2.515,00 (dois mil quinhentos e quinze reais)**, conforme se demonstra abaixo:

Prestação de Serviços	2.200,00
Fretes para transporte de materiais diversos	315,00
TOTAL	**2.515,00**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A0EBB

TCE / SE
Fls. 779

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

3.7 – SUBVENÇÕES

O total de gastos no período com a concessão de subvenções à entidades sem fins lucrativos importou em R$ 0,00 conforme detalhamento abaixo:

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 248 de 20 de outubro de 2008, **em R$ 9.907,24 (nove mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), R$ 6.604,82 (seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** respectivamente

4.2 – DESPESA COM O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R$ 304.784,70 (trezentos e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)**. Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R$ 412.753,54 (quatrocentos e doze mil, setecentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)**, o Poder Executivo não deve, efetuar nos meses seguintes deste exercício, repasses que ultrapasse o valor de **R$ 107.968,84 (cento e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).**
Caso os repasses continuem a ser efetuados na mesma proporção dos valores já transferidos, o total da despesa com o Poder Legislativo Municipal tende a permanecer até o final do exercício dentro dos limites legais.

4.3 – GASTOS COM O ENSINO

4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R$ 1.130.414,61 (um milhão e cento e trinta mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos)**, equivalentes a **25,14% (vinte e cinco vírgula quatorze por cento)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	4.495.980,35
Valor aplicado na manut. e desenv. do ensino	1.130.414,61
Percentual aplicado	25,14%
Superávit	6.419,52

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 170

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

O valor aplicado até o período é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal.

4.3.2 – REPASSES PARA O MDE

O valor total repassado para a conta MDE (art. 4°, da Resolução TC n° 209/01) até o período em análise, importou em R$ 427.236,76 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos). O valor repassado é inferior ao total devido, conforme o quadro abaixo:

REPASSE PARA O MDE	
5% da arrecadação do FPM e ICMS	216.931,52
25% da arrecadação de demais receitas e transferências	39.341,49
Valor total a ser repassado	256.273,01
Valor repassado ao MDE	427.236,76
Superávit	170.963,75

4.3.3 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados R$ 753.310,50 (setecentos e cinqüenta e três mil trezentos e dez reais e cinqüenta centavos) na remuneração de profissionais do magistério. Este valor equivale a 72,86% do total arrecadado, estando por tanto em desacordo com o que estabelece o art. 7°, da Lei Federal n° 9.424/96, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM FUNDEB – 60%	
Receita do FUNDEB	753.310,50
60% da receita do FUNDEB	451.986,30
Valor aplicado na remuneração do magistério	548.869,03
Superávit	96.882,73

4.3.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de R$ 320.666,12 (trezentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos), equivalentes a 7,13 % (sete vírgula treze por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de impostos e transferências	4.495.980,35
Valor aplicado em ações e serviços de saúde	320.666,12
Percentual aplicado	7,13%

O valor aplicado até o período é inferior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 29/2001.

De acordo com os valores apresentados acima, constatamos que a despesa com pessoal encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos no art. 20, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

5 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

Durante o período auditado foram realizados 06 (seis) Processos Licitatórios, sendo 03 (três) na modalidade Convite e 03 (três) Dispensas. Todos os processos foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

6 – CONTRATOS

Durante o período auditado foram celebrados 13 (treze) Contratos. Foram analisados todos os contratos estando de acordo com o art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.

7 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO
São Francisco / SE, 11 de novembro de 2010.

CARLOS IVAN ARAGÃO
Secretário do Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 782

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC –2010/12291-I

À

1ª CCI,

Para os fins devidos.

Aracaju, 29.11.2010.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator

1ª Coord. de Controle e Inspeção
Recebido em 02 / 12 / 2010
LOTE N.º 685/10
Mônica Maria Costa Menezes
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula 216

À TCE – Vera Christiano,

Para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 03/12/2010.

Sidney de Melo Tavares
Coordenador da 1ª CCI

Em 10/10/11
Ao Coordenador [illegible] para ciência da minha saída da Coordenadoria
Vera Maria Souza Resende de Menezes
Analista de Controle Externo

Arquivo incluído por IGOR FERNIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. Nº _____
Rubrica _____

TCE / SE
Fls. 773

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Folha de Informações ou Despacho

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/12291-1.

Ao ACE – Sérgio Augusto,

Redistribuo, nesta data, o presente expediente, para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 09/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Recebido em 10/11/2011

Sergio Augusto Ferreira Santos
Analista de Controle Externo
Mat. 614

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas

Protocolo nº 2010/12291-1
Rubrica

Folha de Informações ou Despacho

PROTOCOLO : 2010/12291-1
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
INTERESSADO : Ailton Nascimento - Prefeito Municipal
ASSUNTO : Relatório de Controle Interno - 3º Trimestre de 2010

Ao senhor Assessor da 1ª CCI.

Conforme despacho do senhor Coordenador, encaminho-lhe essa peça com a devida apreciação e com a sugestão de seu arquivamento.

1ª CCI, 14 de novembro de 2011.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 811

Senhor Coordenador,

Estamos de acordo com a presente sugestão.

Em, 16/11/2011.

José Livino Santos Alves
Analista de Controle Externo
Assessor da 1ª CCI
Matrícula nº 894

A.G.D. - 14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 785

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Referente ao Protocolo TCE – nº 2010/12291-1.

Ao Coordenador da 5ª CCI,

Sugerimos o arquivamento do presente expediente no respectivo dossiê.

Em 17/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Folha de Informações ou Despacho

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 17 / 11 / 2011
A 5ª CCI
LOTE N.o 374/2011

Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula nº 518

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo ao Proc. TC nº 2011/1347, para fins de avaliação do art. 74, §1º, CF.

Em 29/11/11

Adair Machado Szadeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons. Clóvis Barbosa de Melo
RECEBIDO Em. 06/12/11
PROAP nº _____ de _____
Elaine

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 776

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo:2011/12291-1
Rubrica: Clarice

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2011/12291-1 , seja anexado ao Processo TC nº 001347/2011.

Aracaju, 06 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls.: 784

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2011/122911
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 07 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 118

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
6ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2010/12291-1 ao Processo nº 2011/001347 (Contas Anuais 2010), para fins de avaliação do art. 74, § 1° CF.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Ao Exmo. Conselheiro,
com informação.
Em 12.12.11

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo:2010/122911
Rubrica: Clarice

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2010/122911, seja anexado ao Processo TC nº 001347/2011 (Contas Anuais 2010).

Aracaju, 12 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 790

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2010/122911
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 20 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5º CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2010/122911
Rubrica:

Á Assessoria,

Para que o Protocolo TC nº. 2010/122911 seja anexado ao Processo TC nº. 001347/2011.

Aracaju, 28 de dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 793 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3057/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 792
TCE/SE
Fls.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Ofício n.º 03/2011

São Francisco/SE, 09 de fevereiro de 2011

2311 - 93 - 010

Tribunal de Sergipe
PROTOCOLO
Nº 2011/01373-3
DATA 11/02/11 HAT. 9605
Railton José dos Santos
PROTOCOLO

2011/064672

Assunto: Encaminhamento (faz),

Senhor Presidente,

AILTON NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Francisco/SE, portador do CPF nº 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Praça Santos Sobrinhos nº 246, CEP:49.945-000, São Francisco/SE, vem encaminhar a essa Egrégia Corte de Contas, o Relatório Trimestral de Auditoria (4º trimestre/2010), em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206/01.

Atenciosamente,

AILTON NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. REINALDO MOURA FERREIRA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de São Francisco

Período: 01 de outubro a 31 de dezembro de 2010

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, criado através da Lei nº 186 de 20 de dezembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 4º trimestre do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013 foi aprovado pela Lei Municipal nº 269 de 18/12/2009.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010, foi aprovada através da Lei Municipal nº 252 de 12/06/2009, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 270 de 18/12/2009, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	8.030.853,00
Receitas de Capital	720.625,00
Dedução do FUNDEF	(1.151.478,00)
TOTAL	**7.600.000,00**
Despesas Correntes	6.138.920,00
Despesas de Capital	1.392.286,00
Reserva de Contingência	68.794,00
TOTAL	**7.600.000,00**

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em **R$ 2.520.718,92 (dois milhões quinhentos e vinte mil setecentos e dezoitos reais e noventa e dois centavos)**. Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	2.512.718,92
Receita Tributária	47.433,88
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	3.499,20

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	2.458.896,44
Outras Receitas Correntes	2.889,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	8.000,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Dedução do FUNDEB	(353.899,55)
TOTAL	**2.520.718,92**

A receita orçamentária acumulada até o período totaliza em **R$ 7.931.156,68 (sete milhões novecentos e trinta e um mil cento e cinqüenta e seis reais e sessenta e oito centavos).**

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **31/12/2010**, importava em **R$ 487.784,35 (quatrocentos e oitenta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, assim distribuídas:

Caixa	1,72
Bancos c/ movimento	406.620,92
Bancos c/ vinculada	81.161,71
TOTAL	**487.784,35**

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.
Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R$ 475.014,61 (quatrocentos e setenta e cinco mil quatorze reais e sessenta e um centavos)**. As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

2.3 – A receita extra-orçamentárias do período importou em **R$ 318.183,30 (trezentos e dezoito mil cento e oitenta e três reais e trinta centavos)**, assim desdobrada:

INSS	11.173,98
Caixa Econômica – Empréstimo	322,83
INSS - Saúde	7.047,74
INSS - MDE	2.772,91
INSS - FUNDEB	13.118,21
Caixa Empréstimo - MDE	264,77
Caixa Empréstimo – FUNDEB	3.894,34
Síntese - FUNDEB	578,56
INSS ret. Nota Fiscal	2.311,20
MFI - Repasse p/ Saúde	274.069,35
IRRF - Saúde	66,00
Empréstimo Banese	165,57
Banese Consignação	2.397,84
TOTAL	**318.183,30**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R$ (63.865,40) (sessenta e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)**. O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre e de meses anteriores, importou em **R$ 533.663,94 (quinhentos e trinta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa quatro centavos)**. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste mês a importância de **R$ 905.253,61 (novecentos e cinco mil duzentos e cinqüenta e três reais e sessenta e um centavos)**. Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Até o trimestre anterior	5.259.307,95	4.331.650,87	4.063.991,48
Neste trimestre	63.865,40	533.663,94	905.253,61
Acumulado	5.323.173,35	4.865.314,81	4.969.245,09

3.2 - A despesa extra-orçamentária do período totalizou em **R$ 885.649,42 (oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)** assim discriminada:

INSS	84.350,55
Salário Família	4.441,95
Repasse a Câmara	114.609,39
Recursos Inativos	2.040,00
Caixa Econômica - Empréstimo	17.528,50
Caixa – MDE	2.450,25
Caixa – FUNDEB	18.098,25
Síntese – MDE	271,83
Síntese - FUNDEB	1.690,13
Desconto Judicial	311,22
Banese Consignação	14.252,18
Banco Semear	435,00
MFI- Repasse para a Saúde	510.613,10
Restos a Pagar 2009	1.643,08
INSS-MDE	17.975,77
INSS-Saúde	43.284,46
INSS-Fundeb	44.620,71
MFI-Repasse p/ Saúde	1.557,90
Desconto Sindical – Saúde	183,98
Pensão Alimentícia	91,99
Sintasa	71,40
Emprétimo Banese	2.560,81
IRRF-Saúde	2.417,39
Sindacs	146,58
INSS-Retenção de Notas ficais	3,00
TOTAL	**885.649,42**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

3.3 – Foram abertos no período créditos adicionais no montante de **R$ 777.689,03 (setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos)**. Para abertura destes créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

Créditos Suplementares	777.689,03
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL	**777.689,03**

3.4 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de R$ 38.144,25 (trinta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Financeiro	10.910,00
Materiais de Distribuição-Medic.	4.955,55
Materiais de Distribuição	22.278,70
TOTAL	**38.144,25**

Observamos a existência da Lei Municipal nº 202 de 01 de novembro de 2002, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

3.5 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Municipal nº 09 de 02 de janeiro de 2009

3.6 – FRETES E TRANSPORTE DE PESSOAS

A despesa com fretes em geral e transporte de pessoas no período, considerando aquelas efetivamente liquidadas, importou em **R$ 8.255,00 (oito mil duzentos e cinqüenta e cinco reais)**, conforme se demonstra abaixo:

Prestação de Serviços	7.175,00
Fretes para transporte de materiais diversos	1.080,00
TOTAL	**8.255,00**

3.7 – SUBVENÇÕES

No período auditado não houve concessão de subvenções à entidades sem fins lucrativos.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 248 de 20 de outubro de 2008, **em R$ 9.907,24 (nove mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), R$ 6.604,82 (seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** respectivamente

4.2 – DESPESA COM O PODER LEGISLATIVO

O total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, considerando os repasses efetuados até o período em exame, atingiu o montante de **R$** 114.609,39 **(cento e quatorze mil, seiscentos e nove reais e trinta e nove centavos)**. Levando-se em consideração o valor já transferido e o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal (7% da receita do exercício anterior), que equivale a **R$ 412.753,54 (quatrocentos e doze mil, setecentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)**, o Poder Executivo não deve, efetuar nos meses seguintes deste exercício, repasses que ultrapasse o valor de **R$ 107.968,84 (cento e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).**
Caso os repasses continuem a ser efetuados na mesma proporção dos valores já transferidos, o total da despesa com o Poder Legislativo Municipal tende a permanecer até o final do exercício dentro dos limites legais.

4.3 – GASTOS COM O ENSINO

4.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos totais com a manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram, até o período em análise, o montante de **R$ 1.727.476,02 (um milhão e setecentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e dois centavos)**, equivalentes a **26,57% (vinte e seis virgula cinqüenta e sete por centos)** da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	6.514.077,93
Valor aplicado na manut. e desenv. do ensino	1.727.476,02
Percentual aplicado	26,57%
Superávit	102.093,30

O valor aplicado até o período é superior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 199

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

4.3.2 – REPASSES PARA O MDE

O valor total repassado para a conta MDE (art. 4°, da Resolução TC n° 209/01) até o período em análise, importou em R$ 367.755,96 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e seis centavos). O valor repassado é inferior ao total devido, conforme o quadro abaixo:

REPASSE PARA O MDE	
5% da arrecadação do FPM e ICMS	315.192,86
25% da arrecadação de demais receitas e transferências	52.563,10
Valor total a ser repassado	367.755,96
Valor repassado ao MDE	608.527,13
Superávit	240.771,17

4.3.3 – FUNDEB

Do total da receita do FUNDEB arrecadada até o período, foram utilizados R$ 1.056.955,96 (um milhão cinqüenta e seis mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e seis centavos) na remuneração de profissionais do magistério. Este valor equivale a 70,35% do total arrecadado, estando por tanto em desacordo com o que estabelece o art. 7°, da Lei Federal n° 9.424/96, conforme constatamos no demonstrativo abaixo:

GASTOS COM FUNDEB – 60%	
Receita do FUNDEB	1.056.955,96
60% da receita do FUNDEB	634.173,57
Valor aplicado na remuneração do magistério	743.594,09
Superávit	109.420,52

4.3.4 – GASTOS COM A SAÚDE

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde, até o período em análise, totalizou o montante de R$ 1.159.141,49 (um milhão cento e cinqüenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), equivalentes a 17,79 % (dezessete vírgula setenta e nove por cento) da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de impostos e transferências	6.514.077,93

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Valor aplicado em ações e serviços de saúde	1.159.141,49
Percentual aplicado	17,79 %

O valor aplicado até o período é inferior ao limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 29/2001.

De acordo com os valores apresentados acima, constatamos que a despesa com pessoal encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos no art. 20, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

5 – PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

Durante o período auditado foram realizados 04 (quatro) Processos Licitatórios, sendo 01 (um) na modalidade Convite, 01 (uma) Tomada de Preço e 02 (dois) Pregões Presencial. Todos os processos foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

6 – CONTRATOS

Durante o período auditado foram celebrados 04 (quatro) Contratos. Foram analisados todos os contratos estando de acordo com o art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.

7 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

ESTE É O RELATÓRIO
São Francisco / SE, 08 de fevereiro de 2011.

CARLOS IVAN ARAGÃO
Secretário do Controle Interno

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 801 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 801

TCE/SE
Fls 790

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC-2011/01373-3

À

1ª CCI,

Para análise.

Aracaju, 14 de fevereiro de 2011.

Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Relator

1a. Coord. de Controle e Inspeção
Recebido em 14 / 02 / 2011
LOTE N.o 039/2011
Mônica Maria Costa Mendes
Assistente de Serv. Administrativos
Matrícula nº 18

À TCE – Vera Christiano,

Para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 18/02/2011.

Sidney de Melo Tavares
Coordenador da 1ª CCI

Em 10/10/11
Ao Coordenador Sidney Tavares, em face da minha saída da Coordenadoria

Ana Maria Santos Carvalho de Medeiros
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 1.014

Arquivo incluído por IGOR FERNANDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tce.se.gov.br/Pecas/Inca/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. Nº

Rubrica

TCE / SE
Fls.

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Folha de Informações ou Despacho

Referente ao Protocolo TCE – nº 2011/01373-3.

Ao ACE – Sérgio Augusto,

Redistribuo, nesta data, o presente expediente, para verificar se o Relatório Trimestral de Auditoria em apreço atende às exigências das Resoluções TC nºs 206/2001 c/c 226/2004. Após, encaminhe-se ao Assessor.

Em 09/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

Recebido em 10/11/2011

Sergio Augusto Menezes Santos
Analista de Controle Externo
Mat 811

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 802

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas

Protocolo nº 2011/01373-3
Rubrica

PROTOCOLO : 2011/01373-3
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
INTERESSADO : Ailton Nascimento - Prefeio Municipal
ASSUNTO : Relatório de Controle Interno - 4º Trimestre de 2010

Ao senhor Assessor da 1ª CCI.

Conforme despacho do senhor Coordenador, encaminho-lhe essa peça com a devida apreciação e com a sugestão de sua juntada ao Processo de Prestação de Contas, cadastrado no Tribunal de Contas sob nº . 2011/06467-2.

1ª CCI, 16 de novembro de 2011.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 811

Senhor Coordenador,

Estou de acordo com a sugestão
supra.

Em, 17/11/2011.

José Livino Santos Alves
Analista de Controle Externo
Assessor da 1ª CCI
Matrícula nº 894

Folha de Informações ou Despacho

AGD - 14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 804 da peça unificada
COCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 803
TCE / SE
Fls. 193
Pág.: 1
Data: 21/11/2011
Hora: 09:24

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTOCOLO

Ano/Nº Processo: 2011/001347 **Ano/Nº Protocolo:** 2011/064672

Documento: 72/2011 **Situação:** NORMAL

Órgão origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

Lotação Atual 5ª COORD CONT. E INSPECAO **Desde:** 25/07/2011

Ano/Nº Licitação: / **Tipo Licitação:** NENHUM

Nº Contrato: **Nº Termo Aditivo:**

Nº Convênio: **Nº Termo Aditivo:**

Data de Autuação: 21/06/2011 **Vols:** 04

Relator: CLÓVIS BARBOSA DE MELO

Auditor: RAFAEL SOUSA FONSECA

Obs.:

Há Anexos

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. Nº _____
Rubrica _____

TCE / SE
Fls. 794

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Folha de Informações ou Despacho

Referente ao Protocolo TCE – nº 2011/01373-3.

Ao Exmº Sr. Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza,

Sugerimos que o presente protocolo seja encaminhado ao gabinete do eminente Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, responsável pela 5ª Área, conforme dispõe o Ato Deliberativo nº 785, de 02/12/2010, visto que as informações prestadas pela Prefeitura em apreço deverão ser confirmadas quando da análise da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010.

Em 21/11/2011.

Sidney de Melo Tavares
Analista de Controle Externo
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 883

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 21 / 11 / 2011
Ao Cons. Carlos Alberto
LOTE No 376/2011

Mônica Maria Costa Maciel
Assistente de Serv. Administrativos

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 806 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3357/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 805

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC –2011/01373-3

Acolho a informação da 1ª CCI retro. Ao Gab Do Cons. Clóvis Barbosa de Melo para os fins devidos.

Aracaju, 23.11.2011.

Cons Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE
Fls. 436

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo:2011/013733
Rubrica: Clarice

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2011/013733, seja anexado ao Processo TC nº 001347/2011.

Aracaju, 24 de novembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2011/013733
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 24 de novembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 809 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 809

TCE / SE
Fls 798

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2011/01373-3 ao Processo nº 2011/001347 (Contas Anuais 2010), para fins de avaliação do art. 74, § 1° CF.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo
RECEBIDO Em: 06/12/11
PROCESSO Nº
de

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo:2011/013733
Rubrica:

Retorne-se à 5ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2011/013733, seja anexado ao Processo TC nº 001347/2011.

Aracaju, 06 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2011/013733
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 07 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5º CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data foi encerrado o vol. 04
do presente processo às fls. 850

Em ____/____/____

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Jd. 5

JA

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001347	2011

Origem: 002311- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

AILTON NASCIMENTO — RESPONSAVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: CLÓVIS BARBOSA DE MELO	21/06/2011
Auditor.....	: Rafael Serra Fonseca	21/06/2011
Procurador.....	: Jov Augusto Bandeira de Mello	
Protocolo de Entrada.....	: 2011/064672	16/06/2011
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Redistribuído.....	:	
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial 839/11	: 5ª C.C.F.	22 JUN 11

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 21 (Vinte e um) **dias do mês de** Junho **de** 2011 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 715 (setecentos e quinze), **com** 04 (quatro) **volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.**

Eu,

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

DISTRIBUIÇÃO	DATA
João Augusto Bandeira de Mello Procurador	03/08/15

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 816 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 815 TCE / SE
Fls. 801

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro anexar este Protocolo nº 2011/01373-3 ao Processo nº 2011/001347 (Contas Anuais 2010), para fins de avaliação do art. 74, § 1° CF.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Ao Exmo. Cons
com informaçã
Em, 12.12.11

Diogo Galindo de G
Coordenador da 5ª C

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons. Cláudio Barbosa de Melo
RECEBIDO EM 12/12/11
P/ CMP nº _____ de _____
Claudia

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls.

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo:2011/013733
Rubrica:

Encaminhe-se à 6ª CCI, para que o Protocolo TC nº 2011/013733, seja anexado ao Processo TC n° 001347/2011 (Contas Anuais 2010).

Aracaju, 12 de dezembro de 2011.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 183

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2011/013733
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 20 de dezembro de 2011.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5º CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls.

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2011/013733
Rubrica:

À Assessoria,

Para que o Protocolo TC nº. 2011/013733 seja anexado ao Processo TC nº. 001347/2011.

Aracaju, 28 de dezembro de 2011.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

TERMO DE JUNTADA
Nesta data, juntamos aos autos, os documentos de fls. 726 a 804/ 5ª CCI, em
22/02/2012
Anita S. R. Oliveira
Mat. 9602

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 205

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

PROCESSO TC Nº	2011/001347
ORIGEM	Prefeitura Municipal de São Francisco
ASSUNTO	Contas Anuais de Governo
INTERESSADOS	Ailton Nascimento
RELATOR	Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo

DESPACHO

Ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro,

Acuso que recebi de Vossa Excelência o material originário da DITEC contendo os números dos Demonstrativos das Despesas com pessoal colhidos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao segundo semestre do exercício de 2011 dos municípios cuja auditoria é de competência da 5ª CCI.

Junto aos documentos se encontra uma minuta com o título "comunicação de alerta", que aparentemente representa uma sugestão de texto para a efetivação da comunicação de que trata o art. 59, § 1º, da Lei Complementar 101/2000, de responsabilidade do Tribunal de Contas.

Até o presente momento acreditávamos que esta espécie de comunicação estava sendo expedida pela DITEC, mas o simples encaminhamento da documentação para a 5ª CCI já demonstra que na ótica daquela Diretoria esta competência pertence às Coordenadorias.

Aprofundando-me na questão percebi, ao menos oficiosamente, que na ausência de uma definição acerca da competência para a emissão do alerta aos poderes ou órgãos referidos no art. 20 da LRF, o Tribunal de Contas restou omisso quanto a esta obrigação.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

Entendo que o alerta referido deve ser produzido de forma *in continenti*, sem qualquer cognição, assim que esta Corte de Contas receba o RGF, vez que sem a análise das contas o único instrumento de que o Tribunal dispõe para emitir o alerta é o aludido documento.

Desta forma, sendo imprópria a instrução para a emissão do alerta e sendo a mesma fundada em documentos emitidos pelo interessado, entendo que a competência é da DITEC, restando às Coordenadorias tão somente avaliar e acompanhar o cumprimento dos arts. 9º, 19, 20, 22, 23, os gastos com inativos e os fatos que comprometam os custos ou resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária, já objeto de alertas anteriores ou mesmo sem a existência destes, visto que o não cumprimento do § 1º do art. 59 da LRF não pode ter o condão de retirar a efetividade do art. 71 da Carta Magna.

A despeito desse nosso entendimento, enraizado na idéia de que só deve ser dirigido às Coordenadorias matérias que demandem instrução, não vejo óbice a que essas tomem a dianteira deste procedimento.

No caso em tela, o relatório de gestão fiscal aponta que o município de São Francisco encerrou o ano de 2011 **gastando 52,25%** de sua receita corrente líquida em despesa com pessoal, em desacordo com o previsto no art. 20, III, "b" e, portanto, sujeito às conseqüências jurídicas do art. 23 da LRF.

Que o Tribunal de Contas deixou de emitir o alerta já foi registrado. O problema é: a partir de que momento deve incidir o disposto no Parágrafo Único do art. 22, da LRF e §§ 3º e 4º do art. 169, da Constituição Federal? A partir do primeiro descumprimento da LRF, constatado a partir do envio do RGF pelo próprio gestor? A partir da emissão do alerta? A partir da análise das contas e/ou relatório de inspeção, na hipótese de não ter ocorrido o alerta?

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB2

TC/SE
Fls. 809

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

Inicialmente frise-se que o chamado "limite prudencial de 90%" não é dotado de coercibilidade, pois o mesmo só é considerado para efeito do alerta a ser emitido peto o Tribunal de Contas (art. 59, §1°, I e III, LRF).

O real limite prudencial, ou seja, aquele que tem consequências jurídicas, é o previsto no Parágrafo único do art. 22 da LRF. Vale dizer, acaso o Poder Executivo do município gaste mais que 51.3% de sua receita corrente líquida em gasto com pessoal, o mesmo ficará vedado:

a. A conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no X do art. 37 da Constituição Federal;
b. A criar cargo, emprego ou função;
c. Alterar a estrutura de carreira que implique em aumento de despesa;
d. Dar provimento em cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
e. Pagar hora extra, salvo na hipótese de convocação extraordinária da Câmara Municipal em situações de urgência ou interesse público relevante, ou ainda nas situações emergenciais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Acaso o Poder ou Órgão se situe durante diversos períodos/ competências dentro do limite prudencial, respeitando o contido no parágrafo único do art. 22 da LRF, não há de se cogitar a rejeição de suas contas. Tal situação apenas deixaria o município com a camisa de força do dispositivo legal supracitado.

A fim de deixarmos mais clara ainda a situação jurídica do Poder ou Órgão que se encontra no limite prudencial, atente-se para os seguintes exemplos:

Exemplo 1 - Determinado Poder ou Órgão gasta 52% de sua RCL em gasto com pessoal e criou cargos públicos, deu posse a servidores concursados para a área

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB3

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

administrativa da secretaria municipal de planejamento, bem como paga hora extra regularmente. Este município, em que pese se encontrar no limite prudencial desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal (Parágrafo único do art. 22) e pode ter suas contas rejeitadas.

Exemplo 2 - Determinado Poder ou Órgão gasta 53.9% de sua RCL em despesa com pessoal, mas respeita todos os itens do parágrafo único do art. 22 e pode assim permanecer sem qualquer outra conseqüência.

Poder-se-ia perguntar qual a relação entre as assertivas anteriores e o questionamento outrora formulado: a partir de que momento deve incidir o disposto no Parágrafo Único do art. 22, da LRF e §§ 3º e 4º do art. 169, da Constituição Federal? A partir do primeiro descumprimento da LRF, constatado a partir do envio do RGF pelo próprio gestor? A partir da emissão do alerta? A partir da análise das contas e/ou relatório de inspeção, na hipótese de não ter ocorrido o alerta?

É que a Lei de Responsabilidade Fiscal gerou consequências instantâneas (pós RGF) para o caso do município que se encontra no limite prudencial, mas adotou postura um pouco diferente para o município que ultrapassou o limite previsto no art. 20.

Assim, fica claro que o art. 22 estabelece como termo inicial a verificação do relatório de gestão fiscal.

No entanto, atente-se para o fato de que este termo inicial serve tão somente para que o Tribunal constate se o poder ou órgão está ou não cumprindo o parágrafo único do mesmo artigo, sem a necessidade de alteração dos índices.

Já o art. 23 da LRF, que trata da hipótese em que o Poder ou Órgão ultrapassou os limites do art. 20, não prevê textualmente o marco inicial da verificação e ainda previu duas espécies de consequências jurídicas, as imediatas e as diferidas.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 809

As consequências imediatas são as previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, que continuam incidindo para a hipótese de um Poder ou Órgão ultrapassar o limite prudencial.

As consequências diferidas são aquelas previstas na parte final do *caput* do art. 23, qual seja, a previsão de recomposição aos limites legais de gasto com pessoal, em duas etapas, divididas em dois quadrimestres.

Um terço do excesso deve ser eliminado no primeiro quadrimestre e dois terços no segundo, adotando-se as providências previstas no Parágrafo único do art. 22 da LRF, nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal e nos §§ 1º e 2º do art. 23 da LRF, nesta ordem.

Percebe-se que a recondução do Poder ou Órgão aos limites se dará em quadrimestres, levando o intérprete a crer, lógico-sistematicamente, que o termo inicial é a constatação do excesso mediante a avaliação do RGF.

Damos a primeira pergunta como respondida, pois deve o Poder ou Órgão tomar as providências do parágrafo único do art. 22 a partir do momento em que o RGF apontar pela primeira vez que o limite prudencial foi atingido.

Às providências do artigo supracitado devem ser somadas às providências dos §§ 3º e 4º do art. 169 CFRB/88 e §§ do art. 23 LRF quando o RGF apontar pela primeira vez que a despesa total com pessoal superou os 54% da RCL.

Nessas condições, o Poder ou Órgão ficaria vedado/obrigado a:

a. a conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no X do art. 37 da Constituição Federal;
b. a criar cargo, emprego ou função;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

c. alterar a estrutura de carreira que implique em aumento de despesa;
d. dar provimento em cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
e. pagar hora extra, salvo na hipótese de convocação extraordinária da Câmara Municipal em situações de urgência ou interesse público relevante, ou ainda nas situações emergenciais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
f. Reduzir em pelo menos 20% a despesa com cargos em comissão e funções de confiança, podendo alcançar a meta tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução de valores ou ainda mediante a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
g. Exoneração de servidores não estáveis
h. Exoneração de servidores estáveis, com o pagamento da indenização devida e vedação da criação dos mesmos cargos pelo prazo de 4 anos.

Enfim, não obedecidas as regras acima postas, enquanto perdurar o excesso, o Poder ou Órgão ficará impedido de receber transferências voluntárias, obter garantia de outro ente e contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução de despesas com pessoal.

As medidas são drásticas, mas o pior ainda está por vir. É que o § 4º do art. 23 da LRF diz que as restrições acima postas (alíneas "a" a "f") devem incidir imediatamente se a despesa exceder o limite do art. 20 LRF no primeiro quadrimestre do último ano de mandato dos titulares de Poder ou Órgão.

Isso significa que as restrições antes mencionadas incidirão imediatamente acaso o próximo RGF (primeiro semestre de 2012) se apresente em desconformidade com o referido art. 20.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 811

Acaso entendam que as obrigações postas no art. 23 LRF devem incidir a partir o alerta a que se refere o art. 59 §1º, LRF, entendemos que este alerta deva ser emitido urgentemente a fim de que seja iniciado o prazo de dois quadrimestres.

Acaso entendam que o prazo do referido art. 23 se inicia com a primeira constatação de superação dos limites pelo RGF, teríamos de concluir pela rejeição das contas dos exercícios de 2010 e 2011, visto que nestes dois exercícios os próprios alcaides, via RGF declararam ter descumprido a LRF.

Acaso entendam que o prazo do art. 23 se inicia a partir da análise das contas anuais por parte do tribunal, fica evidenciado que a LRF perderá sobremaneira a efetividade, até porque o Tribunal tem demorado consideravelmente para apreciá-las.

À vista do exposto, entendemos que as conseqüências do disposto no parágrafo único do art. 22, da LRF e §§ 3º e 4º do art. 169, da Constituição Federal incidem a partir do primeiro descumprimento da LRF, constatado a partir do envio do RGF pelo próprio gestor e não a partir da emissão do alerta, muito menos a partir da análise das contas e/ou relatório de inspeção, na hipótese de não ter ocorrido o alerta.

No entanto, parece prudente, diante da omissão do tribunal em emitir o alerta que faça incidir a regra do art. 23 LRF a partir de agora, mas comunicando aos gestores que doravante devem adequar-se à LRF independentemente dos alertas.

O instrumento do TAG seria maravilhoso, contudo, conhecendo a posição jurídica do Procurador Geral do MPE junto a esta corte, passo a sugerir solução diversa:

1. Que seja emitido um alerta via ofício ou seja proferida cautelar impingindo ao município as obrigações acima discutidas, especialmente no que tange ao parágrafo único do art. 22 e fazendo a ressalva de que trata o § 4º do art. 23;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 812

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

2. Que conste na comunicação que a regra do parágrafo único do art. 22 LRF incidirá a partir de agora, mas comunicando aos gestores que doravante devem adequar-se à LRF independentemente dos alertas;
3. Ressalte-se que a futura decisão, em que pese atinja gestor diverso daquele que consta nas presentes contas, tal situação ocorre em razão da posição firmada pelo Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo de que as contas são do Município e não do gestor, embora este deva suportar, pessoalmente, sanções em decorrência de atos que praticou na execução das mesmas. Ademais, esta posição é a que melhor prestigia o Princípio da Impessoalidade.

Após a emissão do alerta ou da cautelar, com seus consectários, sugiro o retorno dos autos para a apreciação técnica do mérito das contas.

Em, 17/04/2012.

Adir Machado Bandeira

Assessor de Conselheiro

5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 813

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.795.744,90	3.450,00
Pessoal Ativo	4.795.744,90	3.450,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	128.152,85	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	128.152,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.667.592,05	3.450,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV)= (IIIa + IIIb)	4.671.042,05	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.932.979,49
% da DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V) * 100	52,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54%>	4.823.808,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95%>	4.582.618,48

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, os desembolsos não liquidados inscritos em restos a pagar não processados são também considerados executados. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: CRC: SE-6076
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.668-16

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 814

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.511.918,58	0,00
Pessoal Ativo	3.511.918,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	69.694,38	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	69.694,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IIq) = (I - II)	3.442.224,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV)= (IIa + IIb)	3.442.224,20	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.888.545,68
% da DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	43,64
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54%>	4.259.814,67
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95%>	4.046.823,93

Relatório Gerado pelo MAGRESWEB - DIRETRIZ em 18/01/2011 10:37:02 - Consolidado por PM. Selido.

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. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos à Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeito(a): AILTON NASCIMENTO CPF: 227.517.505-91
Contador(a): DIEGO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS CPF: CRC: SE-6201
Controle Interno: CARLOS IVAN ARAGÃO CPF: 013.913.665-15

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 815
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Diante da informação técnica, encaminhe-se ao **Ministério Público Especial** para que opine acerca da possibilidade de **emissão de medida cautelar**, a fim de que o município observe os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto às despesas com pessoal.

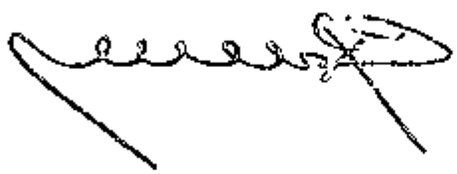
Aracaju, 30 de abril de 2012.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TERMO DE VISTA

Aos 02 dias do mês maio de 2012
abro VISTA do presente processo à fls nº 102
ao Procurador Dr. Humberto F. de Mello
Franklin Carlos
Técnico de Controle Externo



Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

PROCESSO Nº -001347/2011
ORIGEM -Prefeitura Municipal de São Francisco
ASSUNTO -Contas Anuais de Governo
INTERESSADO -Ailton Nascimento
RECEBIDO EM -02/05/2012

PARECER Nº 200/2012

RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Francisco, exercício 2010.

Consta nos autos, às fls.805, despacho da nobre 5ª CCI, fazendo uma série de considerações acerca do regime jurídico aplicável aos limites global e prudencial da LRF para despesas de pessoal, e ao alerta que deve ser efetivado por esta Corte; para, ao final, propor, em síntese, o seguinte:

"1. Que seja emitido um alerta via ofício ou seja proferida cautelar impingindo ao município as obrigações acima discutidas, fazendo a ressalva de que trata o §4º do art.23;

2. Que conste na comunicação que a regra do art.23 LRF incidirá a partir de agora, mas comunicando aos gestores que doravante devem adequar-se à LRF independentemente dos alertas;

3. Ressalte-se que a futura decisão, em que pese atinja gestor diverso daquele que consta nas presentes contas, tal situação ocorre em razão da posição firmada pelo Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo de que as contas são do Município e não do gestor, embora este deva suportar, pessoalmente, sanções em decorrência de atos que praticou na execução das mesmas. Ademais, esta posição é a que melhor prestigia o Princípio da Impessoalidade.

Após a emissão do alerta ou da cautelar, com seus consectários, sugiro o retorno dos autos para a apreciação técnica do mérito das contas."

Foram juntados aos autos os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos exercícios 2010 e 2011, indicando, no exercício 2011, o atingimento do limite prudencial.

À fl.815, consta despacho de lavra do Excelentíssimo Relator, aduzindo o seguinte: *"Diante da informação técnica, encaminhe-se ao Ministério Público Especial para que opine acerca da possibilidade de emissão de medida cautelar, a fim de que o município observe os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto às despesas com pessoal."*

À fl.815, verso, é aberta vista a este representante do Ministério Público Especial.
É o que basta relatar. Passemos a opinar.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

FUNDAMENTOS

Cabe assentar, inicialmente, que nosso posicionamento agora exarado cinge-se à possibilidade/necessidade de emissão de cautelar nos presentes autos. Avaliação, portanto, de cognição sumária, que sob o prisma da celeridade, avaliará a configuração dos pressupostos da expedição de cautelar, em face dos dados colacionados/relatados no presente feito.

Feito o registro acima especificado, quanto ao corte metodológico da análise, podemos adiantar que concordamos com a necessidade de expedição de cautelar para resguardar o interesse público, a ordem jurídica e o erário do Município cujas contas estão ora sob análise.

Porém, antes de falarmos sobre a cautelar proposta, entendemos que merecem ser traçadas algumas linhas sobre o regime jurídico do alerta ordenado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art.59, §1°. Vejamos.

Com efeito, a natureza jurídica do alerta mencionado, e seus efeitos têm sido objeto de consideração pela doutrina especializada. Inicialmente, na linha do Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[1], foi atribuído um caráter cautelar ao ato de alerta. Vejamos:

"O alerta, consagrado na norma, tem, sob aspecto formal, natureza jurídica de ato administrativo. Desse modo, mesmo reconhecendo aspectos judicialiformes na ação dos Tribunais de Contas e limites à revisibilidade judicial a determinadas decisões, é inequívoco que o dever de alertar se materializa num ato administrativo típico de verificação.

Verificada a ocorrência de qualquer dos fatos elencados de forma objetiva no § 1° do art. 59 da LRF, é dever do respectivo Tribunal de Contas alertar os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 da mesma norma.

Adentrando ao mérito do ato de alerta deve-se destacar as suas principais características:

a) ato cautelar

Para o Tribunal de Contas e para o destinatário o ato de alerta tem natureza de cautelar. Na medida em que verifica a ocorrência de irregularidade ainda não consumada, como atingir determinado limite de despesa de pessoal ou de dívida, o Tribunal não apenas informa (pois, em tese, o fato já é do conhecimento de quem está sendo informado), mas estará registrando, expressamente, o dever da autoridade administrativa ou política de acautelar-se.

[1] Excerto retirado do artigo "O Poder Legislativo, o Tribunal de Contas e o Controle da Responsabilidade Fiscal" publicado na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, edição nº 03 de 2001.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Não haveria outra razão de ser para a determinação legal de alertar, se não fosse também para acautelar e resguardar a boa-fé dos envolvidos.(...)

O ato administrativo de alerta veio a dar contorno de efetividade à ação cautelar, valorizando o controle prévio e concomitante.

Neste sentido, e agora quanto aos efeitos do alerta, assevera o Professor Jacoby[2], que serviria o alerta para firmar a responsabilidade do gestor:

"Ao expedir o ato administrativo de alerta, o Tribunal de Contas firma a responsabilidade da autoridade que é comunicada.

Nesse passo, é preciso distinguir a responsabilidade dos agentes públicos em geral, sejam eles agentes políticos ou servidores públicos.

Os agentes políticos, espécies de agentes públicos, têm atuação diferenciada e só respondem por dolo ou má-fé, normalmente apurada nos chamados crimes de responsabilidade e em ações peculiares como de improbidade e civil pública.

Assim é porque os agentes políticos não têm sua atuação integralmente regulada pela lei, sendo competentes em maior elastério da discricionariedade. Definem rumos dos órgãos, das pessoas jurídicas, fazem lei, dão solução à lide.

Agora, com o instrumento de alerta serão direta e pessoalmente notificados da ocorrência ou iminência de ocorrer o ato irregular, nos órgãos em que eventualmente estejam investidos, cumulativamente, de funções administrativas.

Essa característica de firmar a responsabilidade se desenvolve pelo ato de alerta, mesmo para autoridades que não sejam ordenadores de despesa. Ciente da prática de ato irregular do subalterno e permanecendo omisso passará a responder solidariamente com este.

Nesse sentido, o ato de alerta passará a funcionar como definidor da responsabilidade e da conivência "

E mais adiante, o Professor Jacoby[3] destaca, em conclusão, que a ausência do alerta pode atenuar ou até excluir a responsabilidade do gestor face à desídia do Tribunal de Contas em sua obrigação legal de alertar.

[2] Idem
[3] Ibidem

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Com a missão de alertar e orientar, sem prejuízo dos poderes de aplicar as sanções próprias e de comunicar ao Ministério Público a ocorrência dos fatos tipificados na legislação pertinente, os Tribunais de Contas passaram a ser verdadeiros guardiões da responsabilidade fiscal, tornando-se o ato administrativo alerta prejudicial de mérito na avaliação de conduta.

O alerta coloca-se como antecedente lógico e necessário à firmação de responsabilidade no âmbito das condutas definidas nessa lei.

Há duas exegeses possíveis para considerar a situação do agente quando não tenha sido alertado. Por uma, haveria a atenuante na conduta, por outra a excludente de tipicidade.

Cada exegese conta com ponderáveis argumentos a seu favor.

Admitindo que uma vez definido o alerta como um dever para os Tribunais de Contas, parece lógico que o agente, quando alertado, deva ser responsabilizado com agravamento da penalidade. Desse modo, a ausência do alerta funcionaria, então, como uma primeira excludente de responsabilidade.

Por outro lado, se os tipos penais decorrentes da aplicação da lei, que criminalizou as infrações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, estão submetidos a regra geral do Código Penal Brasileiro, notadamente art. 18, parágrafo único, forçoso reconhecer que o agente pode ter excluída a tipicidade do crime, no âmbito penal. Por analogia, provado que desconhece a ocorrência da irregularidade também poderá ser excluída a penalidade nas infrações administrativas em que o dolo for exigível. Contudo, poderá haver a responsabilização se ficar provada culpa in eligendo de quem escolheu o agente para exercer a função.

Além dessa, outras excludentes da conduta irregular continuam válidas como a falha estrutural e a inexigibilidade de outra conduta, nos termos da lei civil. Essas outras excludentes deverão ser mais argüidas, depois de verificada ausência de alerta.

Por óbvio que se, por um lado, a omissão do alerta é excludente da responsabilidade para a autoridade, por exemplo prefeito, sua ausência poderá até firmar a responsabilidade dos Tribunais de Contas. O fato de constituir-se em órgão colegiado e autônomo não impede que sejam seus membros responsabilizados pela omissão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou responsabilizando Conselheiros de um Tribunal de Contas que aprovaram ato lesivo ao patrimônio público.

Posição diversa tem o Professor Luciano Ferraz que discorda que o alerta tenha um caráter de verificação ou mesmo um caráter constitutivo da responsabilidade do gestor. Argumenta que as obrigações da LRF advêm direto da Lei[4]:

[4] Excerto retirado do artigo "Termo de ajustamento de gestão e o alerta previsto no art. 59, §1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal: dez anos depois." Publicado na Revista Técnica dos Tribunais de Contas, ano 1, n.0, ed.Fórum.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

O primeiro estudo brasileiro publicado sobre a LRF dispensou ao ato de alerta a condição de ato administrativo de verificação, com natureza cautelar, característico da função pedagógico-orientadora do Tribunal de Contas, que encontra o equilíbrio entre o controle prévio e o posterior,com o condão de firmar a responsabilidade do dirigente do órgão ou entidade, de modo que sua ausência poderia funcionar como "atenuante" dessa responsabilidade.

Em oposição, escrevi à época que a responsabilidade do agente independeria de qualquer alerta do Tribunal de Contas, posto que decorrente da própria lei. Sua plena aplicabilidade não poderia ficar sobrestada pela ausência de um mero ato administrativo. Após o ato de alerta, se o agente persiste no cometimento da falta detectada pelo órgão de controle, sustentei o agravamento de sua responsabilidade.

Alertei também para o fato de que a novidade não afastava a utilização pelo Tribunal de Contas das medidas corretivas previstas no artigo 71, IX, X e XI e, ainda, nos §§1º e 2º da Constituição da República.

Adiante, coloca que o ato de alerta pode ser visto não como um instrumento de penalização, mas sim como uma contribuição de caráter pedagógico, podendo inclusive ser sucedâneo da utilização prática de termos de ajustamento de gestão[5].

O ato de alerta previsto no art. 59, §1º da LRF pode ser visto de maneira tradicional, como instrumento de penalização da Administração Pública, mas pode ser visto também como sucedâneo dos Termos de Ajustamento de Gestão, instrumento de controle consensual da Administração Pública.

Com todas as vênias em sentido contrário, entendemos que mais correta é a visão do Professor Luciano Ferraz. Vejamos o porquê.

Com efeito, verificando-se o exato teor dos arts. 22 e 23 da LRF, temos que em nenhum momento se submetem ou se condicionam as disposições de tais artigos a qualquer manifestação ou deliberação constitutiva por parte dos Tribunais de Contas. Vejamos

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;

[5] Idem.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição.

§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

Também, o §1° do art.59 não explicita vinculação entre o alerta a ser emitido pelas Cortes de Contas e a eficácia imediata das sanções/obrigações decorrentes da extrapolação do limite de gastos com pessoal.

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o;

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;

IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei;

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Pelo contrário, as normas do art.23, por exemplo, demonstram peremptoriedade, na medida em que expõem que o excesso nos gastos com pessoal **terá** de ser eliminado nos dois quadrimestres seguinte.

Dessa forma, em nosso sentir, o ato de alerta é um ato, na dicção de Celso Antonio Bandeira de Mello[6], como um ato de administração consultiva, ou seja, um ato que visa a *"informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa."*

Ou seja, um mero informe que não tem o condão de atribuir responsabilidade (ou de excluir responsabilidade na ausência), mas sim de firmar um conhecimento/consciência inequívoco/a que pode servir, como dito pelo Professor Luciano Ferraz, de marco para agravamento de responsabilidade em caso de desconsideração de seus termos.

E não tendo caráter constitutivo, não vislumbramos nele um caráter de provimento cautelar do Sodalício; pelo contrário, vemos o alerta como um instrumento de celeridade, pedagógico e sempre que possível de caráter automático, podendo ser efetivado, inclusive, de modo desvinculado a qualquer processo.

Neste sentido, e trazendo tais conclusões para o âmbito deste Tribunal, entendo, como um primeiro aspecto a ser comentado, que a Corte deveria ter normatizado a competência para a emissão de tal alerta.

Porém, na ausência de tal normação, e considerando o Sistema de Áreas utilizado por este Sodalício, e a necessidade de celeridade e tempestividade em sua emissão; entendo que o mesmo deve ficar a cargo de quem tem a missão primeira de avaliar a situação de pessoal de um determinado Município. Ou seja, opino que a emissão de alerta, enquanto não sobrevier normação em contrário, deve ficar a cargo de cada CCI e de seu Relator respectivo (Conselheiro Responsável pela Área).

E que o mesmo deve ser expedido de forma incontinenti, sempre que configuradas as situações previstas no art.59, §1° da LRF.

Neste diapasão, assentado o caráter não cautelar do simples alerta; vem a inevitável pergunta, que tem intrínseca relação com a submissão do presente feito ao Ministério Público: pode o alerta ser exposto via emissão de cautelar ? E, em caso afirmativo, em que casos ?

Ora, entendemos que a resposta é afirmativa. Vejamos o porquê.

[6] Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 14.ed, p.373.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Com efeito, como bem expôs o Professor Luciano Ferraz, em excerto transcrito anteriormente, a emissão de alerta não exaure a atuação do Tribunal de Contas em termos das verificações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente quanto às despesas de pessoal.

Muito pelo contrário, cabe ao Tribunal de Contas fazer a curatela do interesse público, quanto à observância de tal normativo, de modo a fiscalizar se estão sendo tomadas as medidas necessárias em caso de incidência do limite prudencial ou do descumprimento do limite total com pessoal.

E, neste trabalho de fiscalização tem as Cortes de Contas o dever de explicitar não só as medidas punitivas necessárias ao cumprimento da lei, como também, e até principalmente, as medidas preventivas necessárias à curatela do interesse público na sua face vinculada ao cumprimento da Lei Fiscal.

Neste contexto, entendo que sempre que o Tribunal quiser transformar o simples alerta em um processo de acompanhamento - onde poderão ser explicitadas providências genéricas e/ou específicas, como também poderão ser antecipadas multas em caso de descumprimento de obrigações; pode o mesmo dar ao alerta um caráter constitutivo, de decisão, decisão esta, que uma vez sendo interlocutória e com vista a preservar o exercício do controle externo, será uma decisão cautelar.

Lembrando sempre que as obrigações dos gestores em função da ultrapassagem do limite prudencial e/ou do limite total de gastos com pessoal são obrigações de fazer e de não fazer, que podem ser controladas, nos termos do art. 93, §2º da novel Lei Orgânica da Corte, pelo instituto da multa diária; multa esta que pode ser infligida como punição para eventual descumprimento de decisão cautelar da Corte.

Desta forma, retornando ao caso concreto, e anuindo com o Conselheiro-Relator, entendemos que pode, e no caso concreto deve, o alerta preconizado pela nobre CCI ser corporificado via emissão de cautelar pelo Tribunal Pleno, **onde devem ficar especificadas as obrigações e restrições decorrentes do atingimento do limite prudencial, previstas no art.22 da LRF, como assim a multa, que pugnamos seja prevista na forma de multa diária, para eventual descumprimento da decisão cautelar.**

Realçando-se, como já adiantado acima, que no caso dos prazos, com a devida vênia ao pronunciamento da CCI, entendemos que as obrigações e restrições decorrentes do atingimento dos limites da Lei Fiscal aplicam-se de imediato, a partir do momento em que o limite respectivo é atingido; independentemente da ausência de alerta contemporâneo ao fato.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Por fim, e em um remate, cabe esclarecer que a emissão de simples alerta, ou até a emissão de um alerta qualificado pela via da decisão cautelar, não prejudicam a atuação do Sodalício, do próprio gestor ou do Ministério Público Especial em termos de celebração de Termo de Ajustamento de Gestão.

Dizemos isto porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, em nossa opinião, apesar do seu caráter relevantíssimo (e de verdadeira revolução moralizadora na gestão pública), é uma lei instrumental; ou seja, é um instrumento de coordenação da gestão pública para que esta se revele mais racional, mais transparente, mais profissional e tendente à concretização dos direitos fundamentais.

Porém, apesar de sua minúcia, entendo que suas regras gerais não podem querer ter o condão de explicitar e regular todas as situações fiscais de todos os entes federativos. Deste modo, entendo que poderá haver, em casos extremos, situações limite de tensão entre o cumprimento da lei fiscal e o atingimento do interesse público; ou ainda situações estreitas de inexigibilidade de conduta diversa no não cumprimento de limites; dificuldades que devem ser ponderadas por esta Corte, e que podem ser sopesadas via o processo dialético corporificado no procedimento de celebração do Termo de Ajustamento de Gestão.

CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, exposto, conclui e opina o representante do Ministério Público Especial no sentido de que:

1) O alerta descrito no art.59, §1° da LRF é um ato meramente informativo, e que não tem, ontologicamente, caráter constitutivo e/ou cautelar. E, neste sentido, não serve de marco inicial para as providências de contenção e/ou redução de despesas com pessoal caso seja atingido o limite prudencial e/ou o limite total de gastos com pessoal;
2) Ou seja, o alerta mencionado tem caráter informativo e pedagógico, sendo que tanto o cumprimento dos limites, como a observância das providências exigidas para contenção/redução das despesas com pessoal são extraídos diretamente da Lei Fiscal, independentemente da emissão ou não do alerta pelo Tribunal de Contas respectivo.
3) Uma vez observadas as situações de emissão do alerta, o mesmo deve ser imediatamente formalizado. No caso da Corte de Contas sergipana, à míngua de normação acerca do órgão competente para emissão do alerta, entendemos que o mesmo deve ser efetivado pelos órgãos que têm atribuição

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

de acompanhar a evolução fiscal do Município, no caso, o Excelentíssimo Conselheiro Relator, junto com a CCI a ele vinculada, responsáveis pela área que jurisdiciona o Município respectivo;

4) A emissão do alerta pode ser corporificada via expedição de medida cautelar. Neste caso, tratar-se-á não simplesmente de um informe, mas sim de uma decisão incidental a um processo de acompanhamento (como são as contas anuais), onde a cautelar explicitará as eventuais providências e prazos para adequação, como assim pode estabelecer multa, inclusive diária, em caso de descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer denotadas na cautelar;

5) No caso concreto, entendemos que deva ser expedida a competente medida cautelar, **onde devem ficar especificadas as obrigações e restrições decorrentes do atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal, previstas no art.22 da LRF, como assim a multa, que pugnamos seja prevista na forma de multa diária, para punir eventual descumprimento da decisão interlocutória. Frise-se, com a devida vênia ao pronunciamento da CCI, que entendemos que as obrigações e restrições decorrentes do atingimento do limite prudencial devem ser aplicadas de de imediato, a partir do momento em que o limite respectivo é atingido, independentemente da ausência de alerta contemporâneo ao fato.**

6) A emissão da cautelar prevista no item anterior, não prejudica a celebração de Termo de Ajustamento de Gestão, nos termos do art. 52 da novel Lei Orgânica desta Corte e art.122 do seu Regimento Interno.

É o parecer.

Aracaju, 09 de maio de 2012.

JOÃO AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO
PROCURADOR

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL
GABINETE DO PROCURADOR
João Augusto Bandeira de Mello
Encaminhamento em 10/05/12
Lote nº 169 a 081
Eliana Costa Trindade Daniel
Mat. 98

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons. Clovis Barbosa de Melo
RECEBIDO EM 10 / 05 / 12
P/ CMP nº _____ de _____

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 826

PROCESSO	**2011/001347**
ORIGEM	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**
INTERESSADO	**Ailton Nascimento**
ADVOGADO	
RELATOR	**Cons. Clóvis Barbosa de Melo**

MANDADO DE INTIMACAO Nº 408/2012

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente **INTIMAÇÃO** à parte interessada e ao seue procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação desta no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tornem ciência da inclusão na pauta de julgamento do processo de que participa, e possam, querendo, comparecer à Sessão do Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos (31) dias do mês de maio de 2012, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos (11) dias do mês de maio de 2012. Eu, Diogo Galindo de Góes, Coordenador da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI

Ass.:

Visto:

Cons. Clóvis Barbosa de Melo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (SCI-PJ)

INTIMAÇÃO Nº 408/12
PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL ELETRÔNICO
NO DIA 11/05/12

Lara Serene Sousa da Silva
Assist. Gabinete V
Mat. 1552

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 827
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Retorne-se à 5ª CCI, para procedimento de instrução processual.

Aracaju, 14 de junho de 2012.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 323

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Processo: 2011/001347
Rubrica:

À Assessoria,

Aguarde em cartório a distribuição para um analista disponível.

Aracaju, 15 de junho de 2012.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE
Fls. 327

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Ao Exmo. Sr. Conselheiro,

Sugiro apensar o Processo TC nº 2012 / 000215 (Relatório de Inspeção) ao Processo principal nº 2011 / 001347 (contas anuais 2010).

Aracaju, 18 de Julho de 2012.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 830
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Encaminhe-se à Assessoria Processual o Processo TC nº 000215/2011, para que seja anexado aos autos do Processo Principal TC nº 001347/2011 (Contas Anuais).
Após, voltem-me para posterior envio a 5ª CCI.

Aracaju, 18 de julho de 2012.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 850 da peça unificada
DOCDIG Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 849

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº 831
Processo 1347/2011
Rubrica

DE: ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
PARA : GAB. DO CONS. CLÓVIS BARBOSA DE MELO

Conforme determinação do Eminente Conselheiro exarada às **fls. 830,** apensamos o Processo **TC-215/2012** (Relatório de Inspeção nº 01/2012) aos presentes autos.

Em, 23.07.2012.

ARISOVALDO MENEZES LEITE
Assessor Processual

Folha de Informações ou Despacho

A.G.D. - 14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 832
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Retorne-se à 5ª CCI, para procedimento de instrução processual.

Aracaju, 24 de julho de 2012.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.: 833
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 25 de julho de 2012.

Diogo Garindo de Góes
Coordenador da 5º CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.: 834
Processo: 2011/1347
Rubrica:

À Assessoria,

Aguarde em cartório a distribuição para um analista disponível.

Aracaju, 25 de julho de 2012.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.: 835
Processo:2011/001347
Rubrica:

Ao Servidor Josemir de Oliveira Santos,

Para análise e providências cabíveis.

Aracaju, 23 de abril de 2014.

Adif Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 855 da peça unificada
Pag 1
DOCDIG - Nº 3957/2017
Data 25/07/2014
DIGITALIZAÇÃO
Hora 11:21
página 854

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR

Unidade Gestora 002311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas **Fonte de Recurso:** Todas **Mês/Ano:** Dezembro/2010

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Numero	Publicação					Operação de Credito	Excesso	Superavit	Anul Órgão	Anul Outro Órgão	Numero	Publicação
DECRETO	12010	04/01/2010	04/01/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	1 500,00	1 500 00	0,00	0 00	0 00	1 500,00	0,00	01	04/01/2010
DECRETO	22010	04/01/2010	04/01/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	930 740,76	938 740,76	0,00	0 00	0 00	930 740,76	0,00	01	04/01/2010
DECRETO	32010	04/01/2010	04/01/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	80 580,00	80 580,00	0,00	0 00	0,00	80 580,00	0,00	01	04/01/2010
DECRETO	42010	04/01/2010	04/01/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	143 992,00	143 992,00	0,00	0,00	0,00	143 992,00	0,00	01	04/01/2010
DECRETO	52010	01/02/2010	01/02/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	143 001 43	143 001,43	0,00	0,00	0 00	143 001,43	0,00	01	01/02/2010
DECRETO	62010	01/02/2010	01/02/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	281 083,35	281 083,35	0,00	0,00	0 00	281 083,35	0,00	01	01/02/2010
DECRETO	72010	01/03/2010	01/03/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	178 942 00	178 942,00	0,00	0,00	0 00	178 942,00	0,00	01	01/03/2010
DECRETO	82010	03/05/2010	03/05/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	263 699,75	263 699,75	0,00	0,00	0,00	263 699 75	0,00	01	03/05/2010
DECRETO	92010	03/05/2010	03/05/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700 00	0,00	01	03/05/2010
DECRETO	102010	01/06/2010	01/06/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	569 052,67	567 218,62	0,00	0,00	0,00	569 052,67	0,00	01	01/06/2010
DECRETO	112010	01/07/2010	01/07/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	77 095,03	77 095 03	0,00	0,00	0,00	77 095,03	0,00	01	01/07/2010
DECRETO	122010	02/08/2010	02/08/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	38 267,19	38 267 19	0,00	0,00	0,00	38 267,19	0,00	01	02/08/2010
DECRETO	132010	02/08/2010	02/08/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	86 600,00	86 600 00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	01	02/08/2010
DECRETO	152010	02/08/2010	02/08/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	82 954,94	0 00	0,00	0,00	82 954,94	0,00	0,00	01	02/08/2010
DECRETO	142010	01/09/2010	01/09/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	227 855,94	227 855,94	0,00	0 00	0,00	227 855,94	0,00	01	01/09/2010
DECRETO	162010	01/10/2010	01/10/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	102 529,84	102 529,84	0,00	0 00	0,00	102 529,84	0,00	01	01/10/2010
DECRETO	172010	01/11/2010	01/11/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	263 978,51	263 978,51	0,00	0,00	0,00	263 978,51	0,00	01	01/11/2010
DECRETO	182010	01/11/2010	01/11/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	01	01/11/2010
DECRETO	192010	01/12/2010	01/12/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	119 140,54	119 140,54	0,00	0,00	0 00	119 140 54	0,00	01	01/12/2010
DECRETO	1142010	01/12/2010	01/12/2010	CREDITO SUPLEMENTAR	29 261,85	29 261,85	0,00	0,00	0,00	29 261,85	0,00	01	01/12/2010
Quantidade:	(20)		**Total Geral :**		3 626 975,80	3 570 186,81	0,00	0,00	82 954,94	3 544 020 86	0,00		

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869505FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 856 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 855

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR
Unidade Gestora 002311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas **Fonte de Recurso:** Todas **Mês/Ano:** Dezembro/2010

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Numero	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul Órgão	Anul Outro Órgão	Numero	Publicação

Resumo Geral das Alterações Orçamentárias

Creditos Adicionais

Descrição	Valor Aditado
1 Suplementar	3 626 975,80
2 Especial	0,00
3 Extraordinário	0,00
4 Total	3 626 975,80

Fontes de Recursos

Descrição	Valor
1 Anulação de Dotação do Próprio Órgão	3 544 020,86
2 Anulação de Dotação de Outros Órgãos	0,00
3 Excesso de Arrecadação	0,00
4 Superávit Financeiro	82 954,94
5 Operação de Crédito	0,00
6 Total	3 626 975,80

Outras Alterações

Descrição	Valor Aditado	Valor Anulado
1 Transferência de Dotação	0,00	0,00
2 Abertura do Plano de Aplicação	0,00	0,00
3 Alteração do Plano de Aplicação	0,00	0,00
4 Atualização Monetária	0,00	0,00
5 Transposição de Dotação	0,00	0,00
6 Remanejamento de Dotação	0,00	0,00
7 Outras	0,00	0,00
8 Total	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
FLS. Nº 837
Proc.
Rub.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 008695D3FD96BB9274947AE8482A9EBB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A)

Anexo II - Resolução 202/2001

MUNICÍPIO: Sao Francisco — MANDATO: 2009 a 2012

PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

(1) SUBSÍDIO FIXADO PARA O(A) PREFEITO(A)	9.907,24	(5) SUBSÍDIO FIXADO PARA O (A) VICE-PREFEITO(A)	6.604,82
(2) SUBSÍDIO FIXADO POR VEREADOR PARA A LEGISLATURA, CONSIDERADO PELO TCE/SE	2.476,81	(6) LIMITE PARA FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO(A) VICE-PREFEITO(A) (40 % DO ITEM 4)	6.604,83
(3) LIMITE PARA FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO(A) PREFEITO(A) (4 VEZES O ITEM 2)	9.907,25	(7) SUBSÍDIO FIXADO PARA O VICE-PREFEITO(A), CONSIDERADO PTCE/SE (MENOR ENTRE 5 E 6)	6.604,82
		(8) SUBSÍDIO ATUALIZADO DO VICE-PREFEITO(A), CONSIDERADO PELO TCE, CONFORME ITEM 7 DE CÁLCULO ANTERIOR, NO MANDATO — OU PLANILHA	6.604,82
(4) SUBSÍDIO FIXADO PARA O(A) PREFEITO(A) CONSIDERADO PELO TCE/SE (MENOR ENTRE 1 E 3)	9.907,24		
SUBSÍDIO DO(A) PREFEITO(A) ATUALIZADO, CONSIDERADO PELO TCE, DE ACÓRDO COM O ITEM 4 OU PLANILHA DE CÁLCULO ANTERIOR, NO MANDATO	9.907,24		

MÊS	ATO DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO		SUBSÍDIO DO(A) PREFEITO(A)			SUBSÍDIO DO(A) VICE-PREFEITO(A)			OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS (AO PREFEITO(A))	OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS (AO VICE-PREFEITO(A))
	NÚMERO	%	SUBSÍDIO FIXADO E ATUALIZADO, CONSIDERADO PELO TCE	SUBSÍDIO PAGO	RESULTADO ATÉ O MÊS (se positivo excesso)	SUBSÍDIO FIXADO E ATUALIZADO CONSIDERADO PELO TCE	SUBSÍDIO PAGO	RESULTADO ATÉ O MÊS (se positivo excesso)		
	A	B	C	D	E=(D-C)	F	G	H=(G-F)	I	J
JANEIRO			9 907,24	9 906,70	(0,54)	6 604,82	6 604,53	(0,29)		
FEVEREIRO			9 907,24	9 906,70	(1,08)	6 604,82	6 604,53	(0,58)		
MARÇO			9 907,24	9 906,70	(1,62)	6 604,82	6 604,53	(0,87)		
ABRIL			9 907,24	9 906,70	(2,16)	6 604,82	6 604,53	(1,16)		
MAIO			9 907,24	9 906,70	(2,70)	6 604,82	6 604,53	(1,45)		
JUNHO			9 907,24	9 906,70	(3,24)	6 604,82	6 604,53	(1,74)		
JULHO			9 907 24	9 906 70	(3,78)	6 604,82	6 604,53	(2,03)		
AGOSTO			9 907,24	9 908,70	(4,32)	6 604,82	6 604,53	(2,32)		
SETEMBRO			9 907 24	9 906,70	(4,86)	6 604,82	6 604,53	(2,61)		
OUTUBRO			9 907,24	9 906,70	(5,40)	6 604,82	6 604,53	(2,90)		
NOVEMBRO			9 907,24	9 906,70	(5,94)	6 604,82	6 604,53	(3,19)		
DEZEMBRO			9.907,24	9 906,70	(6,48)	6 604,82	6 604,53	(3,48)		
TOTAL			118 886,88	118 880,40	(6,48)	79 257,84	79 254,36	(3,48)		

Equipe: Josemir de Oliveria santos
Data: 02/09/2014

Versão Jan/2006

CONCLUSÃO	
(1) EXCESSO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO (E)	
(2)EXCESSO DE SUBSÍDIO DO(A) VICE-PREFEITO (H)	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 858 da peça unificada
Pág 1
DOCDIG - Nº 3957/2017
Data 03/09/2014
DIGITALIZAÇÃO
Hora 09:00
página 857

DADOS DO EMPENHO

Número 31 **Data de Emissão** 03/01/2011 **Valor Atualizado* (1)** 16 512,06

Credor 227 517 505-91 AILTON NASCIMENTO E OUTROS

Processo Administrativo	Data de Pagamento	Valor Bruto (2)	Valor Retido	Valor Pago	Valor Estornado (3)	Valor Pago pós Estorno 4 = (2-3)
00000000310000000031	10/01/2011	16 512,06	3 708,30	12 803,76	0,00	16 512,06
	Total	**16.512,06**	**3.708,30**	**12.803,76**	**0,00**	**16.512,06**

* Empenhado + Reforço - Anulado **Saldo do Empenho a Pagar = (1-4)** **0,00**

(4*) Os estornos de pagamento informados até 2003 não estão representados na coluna "Valor Estorno", porque estavam ligados à nota de empenho.

1.CONTAS Fls. nº 679 Proc. 2011/12Y2 Rub.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0d8e9503fd96bb9274947ae8482a9ebb

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

PROCESSO : TC- 001347/2011
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
ESPÉCIE : 45 - Contas Anuais de Governo
PERÍODO : 01/01/2010 a 31/12/2010
GESTOR : Ailton Nascimento
RELATOR : Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo

RELATÓRIO nº 072/2014

1 - DAS CONTAS ANUAIS DO PODER EXECUTIVO

As Contas do Ordenador de Despesa, Senhor Ailton Nascimento, Ex Prefeito Municipal de São Francisco, deu entrada neste Tribunal de Contas em 16/06/11, conforme **Protocolo nº 2011/06467-2**, dentro do prazo legal, em cumprimento ao que determina o art. 138 do Regimento Interno e o art. 1º da Resolução TC nº 263/2011.

A documentação referente à Prestação de Contas, encaminhada a este Tribunal, contém peças e anexos definidos na Lei nº 4.320/64 e na Resolução TC - 222/02.

2 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento para o Exercício de 2010, aprovado pela Lei nº 270, de 18/12/2009 (fls. 401/437), consignou para o Município de São Francisco, recursos da ordem de R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais).

2.1 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No decorrer do exercício, foram procedidas modificações na programação inicial, de abertura de Créditos Adicionais, devidamente autorizados, que alteraram a despesa inicialmente fixada, por terem como fonte de recursos a anulação de dotações, conforme demonstração a seguir:

TÍTULO	VALOR em R$
Orçamento Inicial	7.600.000,00
Suplementações	4.778.407,71
(-) Anulações de Dotações	4.695.452,77
Despesa Final Autorizada	7.682.954,94

A Lei Orçamentária autoriza abertura dos Créditos Suplementares, no limite de 35%, correspondente a despesa inicialmente fixada, como determina o art. 42 da Lei nº 4.320/64.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Consta também nos autos as Leis de nº 277 e 280/2010 (fls. 469/470), que autorizaram abertura dos Créditos Suplementares, no limite de mais 45%, correspondente a despesa inicialmente fixada pela Lei Orçamentária, como determina o art. 42 da Lei 4.320/64.

2.2 – Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

Consta dos autos às fls. 471/676, cópias dos 19 (dezenove) Decretos de Abertura de Créditos Adicionais Suplementares, com o valor total R$ 4.671.530,68 (quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), que divergem do Relatório das Alterações Orçamentárias no SISAP/Auditor, que está informado um montante de R$ 3.626.975,80 (três milhões, seiscentos e vinte e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) (fls. 836/837), conforme tabela abaixo:

Decreto nº	Na Prestação de Contas	No SISAP	Diferença
01/2010	73.601,53	1.500,00	72.101,53
02/2010	1.301.407,56	930.740,76	370.666,80
03/2010	195.480,00	80.580,00	114.900,00
04/2010	150.246,36	143.992,00	6.254,36
05/2010	166.101,43	143.001,43	23.100,00
06/2010	424.341,14	281.083,35	143.257,79
07/2010	190.542,00	178.942,00	11.600,00
08/2010	348.099,75	263.699,75	84.400,00
09/2010	51.730,02	4.700,00	47.030,02
10/2010	574.809,81	569.052,67	5.757,14
11/2010	125.008,34	77.095,03	47.913,31
12/2010	96.372,44	38.267,19	58.105,25
13/2010	148.128,58	86.600,00	61.528,58
14/2010	300.667,24	227.855,94	72.811,30
15/2010	82.954,94	82.954,94	0,00
16/2010	94.675,85	102.529,84	-7.853,99
17/2010	228.916,53	263.978,51	-35.061,98
18/2010	2.000,00	2.000,00	0,00
19/2010	116.447,16	119.140,54	-2.693,38
114/2010	0,00	29.261,85	-29.261,85
TOTAL	**4.671.530,68**	**3.626.975,80**	**1.044.554,88**

3. - GESTÃO FINANCEIRA

3.1 - Da Receita

A receita arrecadada pelo Município alcançou o valor de R$ 7.931.157,27 (sete milhões, novecentos e trinta e um mil, cento e cinqüenta e sete reais e vinte e

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo: TC-001347/2011
Folhas nº
Rubrica :

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

sete centavos), ocorrendo um superávit de R$ 331.157,27 (trezentos e trinta e um mil, cento e cinqüenta e sete reais e vinte e sete centavos), equivalentes a 4,36% em relação à prevista inicialmente, cuja composição é a seguinte:

TÍTULO	VALOR em R$	%
Receita Tributária	212.100,81	2,67
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.282,57	0,14
Receita de Serviços	774,00	0,01
Transferências Correntes	8.823.424,30	111,25
Outras Receitas Correntes	62.496,65	0,79
(-) Dedução por Formação FUNDEF	-1.221.532,06	-15,40
RECEITAS CORRENTE	**7.888.546,27**	99,46
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	42.611,00	0,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**42.611,00**	0,54
TOTAL GERAL	**7.931.157,27**	**100,00**

Na análise da composição da receita do exercício, destacamos as Receitas Correntes que teve uma participação de 99,46% do total arrecadado.

3.2 - Da Despesa

Conforme Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, o Município de São Francisco empenhou o montante de R$ 7.462.854,06 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e seis centavos), inferior à despesa autorizada em R$ 220.100,88 (duzentos e vinte mil, cem reais e oitenta e oito centavos), cuja contenção de recursos equivale a 2,95% da autorização.

As despesas Correntes somaram R$ 6.825.593,13 (seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos), enquanto que as de Capital atingiram R$ 637.260,93 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos), representando 91,46% e 8,54%, respectivamente, do total das despesas realizadas.

Os órgãos mais representativos por volume de recursos da despesa realizada são: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde, que participaram com 26,50%, 22,16%, respectivamente, cuja composição é a seguinte:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR UNIDADE/ÓRGÃO (fls. 117/136)

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC-001347/2011
Folhas nº
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

PODER	AUTORIZAÇÃO		REALIZADA		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
	R$	%	R$	%	R$	%
Câmara Municipal	640 000,00	8,33%	426 321,72	5,71%	213 678,28	97,06%
Gabinete do Prefeito	486 757,30	6,34%	486 757,30	6,52%	0,00	0,00%
Secretaria Particular	26 013,13	0,34%	26 013,13	0,35%	0,00	0,00%
Secretaria Municipal de Finanças	320 915,43	4 18%	320 915,43	4,30%	0,00	0,00%
Sec Municipal de Obras Publicas	782 591,21	10,19%	782 342,38	10,48%	248,83	0,11%
Secretaria Municipal de Saúde	1 656 065,00	21,56%	1 653 437,49	22,16%	2 628,51	1,19%
Sec Mun de Educação e Cultura	1 981 058,96	25,79%	1 977 513,70	26,50%	3 545,26	1,61%
Secretaria Mun de Esporte e Lazer	483 660,12	6,30%	483 660,12	6,48%	0,00	0,00%
Procuradoria Geral do Municipio	69 700,00	0,91%	69 700,00	0,93%	0,00	0,00%
Sec Mun de Ação Social	626 715,19	8,16%	626 715,19	8,40%	0,00	0,00%
Secretaria Municipal de Transporte	24 186,00	0,31%	24 186,00	0,32%	0,00	0,00%
Sec Mun Agricultura Abast Irrig	50 073,58	0,65%	50 073,58	0,67%	0,00	0,00%
Secretaria Mun de Controle Interno	19 334,20	0,25%	19 334,20	0,26%	0,00	0,00%
Sec Municipal de Administração	515 883,82	6,71%	515 883,82	6,91%	0,00	0,00%
TOTAL	7.682.954,94	100%	7 462.854,06	100%	220.100,88	100%

Fonte Prestação de Contas

Como se pode observar no demonstrativo acima, foi informado às despesas realizadas pelo Poder Legislativo, como determina o art. 1º § único da Resolução 222/2002.

3.3. - BALANÇO FINANCEIRO (fls. 139)

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias e extra orçamentárias, conjugadas com as disponibilidades iniciais e finais do período, a saber:

RECEITA		DESPESA	
TITULO	VALOR (em R$)	TITULO	VALOR (em R$)
ORÇAMENTÁRIA	**7.931.167,27**	**ORÇAMENTÁRIA**	**7.462.854,06**
Receitas Correntes	9 110 078,33	Legislativa	426 321,72
Receitas de Capital	42 611,00	Executivo	7 036 532,34
Dedução formação do FUNDEB	-1 221 532,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.384.241,61**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**2.753.152,49**
Transferências	1 670 159,95	Transferências	1 670 159,95
Depósitos/Consignações	593 548,44	Depósitos/Consignações	829 687,74
Restos a Pagar	120 533,22	Restos a Pagar	253 304,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**381.593,12**	**SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**480.985,45**
Caixa	15,00	Caixa	1,72
Bancos C/Movimento	293 043,80	Bancos C/Movimento	403 570,57
Bancos C/Vinculada	88 534,32	Bancos C/Vinculada	77 413,16
TOTAL	**10.696.992,00**	**TOTAL**	**10.696.992,00**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Como se pode observar, o resultado da execução orçamentária foi superavitário, em conseqüência da realização de receita em valor superior a despesa.

As disponibilidades financeiras do Município para o exercício seguinte atingiram o montante de R$ 480.985,45, sendo R$ 1,72 em Caixa, R$ 403.570,57, em Bancos Contas Movimentos, inclusive com o valor de R$ 44.420,13, do Legislativo e R$ 77.413,16 em Bancos Contas Vinculadas, estando devidamente comprovada através do Termo de Conferência de Caixa fls. 242, Demonstração dos Saldos Bancários (fls.243/244), Extratos Bancários (fls.245/348, Conciliação Bancária (fls. 349/352), e Balanço Patrimonial às fls. 140/143.

4. – GESTÃO PATRIMONIAL

4.1. - BALANÇO PATRIMONIAL (fls. 140/143)

O Balanço Patrimonial, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos demonstra os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio do Município de São Francisco em conseqüência dos atos da gestão praticados no exercício, com a exclusão dos bens de uso comum, que não são incorporados ao patrimônio.

Em síntese, é a seguinte a estrutura patrimonial:

ATIVO	Valores em R$
Caixa	1,72
Caixa (Legislativo)	0,00
Banco Movimento (Executivo)	359.150,44
Banco Vinculado (Executivo)	77.413,16
Bancos (Legislativo)	44.420,13
Realizável (Executivo)	379.150,20
Realizável (Legislativo)	2.009,04
Ativo Permanente	
Bens Móveis (Executivo)	624.175,47
Bens Móveis (Legislativo)	25.444,42
Bens Imóveis (Executivo)	1.387.244,32
Bens Imóveis (Legislativo)	19.356,91
Almoxarifado (Executivo)	0,00
Almoxarifado (Câmara)	0,00
Créditos (Dívida Ativa)	10.464,63
Passivo Real Descoberto	0,00
Total	**2.928.830,44**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

PASSIVO	Valores em R$
Restos a Pagar Exercicio Anterior	102.834,05
Restos a Pagar do Exercício	120.533,22
Depósito e/ou Consignações (Executivo)	65.957,89
Cauções	0,00
Depósito e/ou Consignações (Legislativo)	2.286,72
Dívida Fundada Interna (Executivo)	1.173.686,07
Ativo Real Liquido	**1.463.532,49**
Total	**2.928.830,44**

No Ativo, figura como de maior expressão, as contas Bens Móveis e Imóveis com uma representatividade de 21,31 e 47,36% respectivamente.

Quanto ao Passivo, figura como de maior expressão, a conta da Dívida Fundada Interna com uma representatividade de 40,07%.

4.1.1. – Inventário

Quanto aos bens Moveis e Imóveis da Prefeitura de São Francisco, registrados no Balanço, estão relacionados nos Demonstrativos Analíticos às fls. 156/195, conforme exige a Resolução 222/02. Art. 3º, inciso "c" item "26", cuja movimentação demonstrou à seguinte:

Valores em R$

MOVIMENTO	ALMOXARIFADO	BENS MÓVEIS	BENS IMÓVEIS
Saldo do Período Anterior	0,00	**546.990,22**	**1.135.958,13**
(+) Entradas	680.637,69	267.245,37	270.643,10
(-) Saídas	680.637,69	162.145,76	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	**0,00**	**652.089,83**	**1.406.601,23**

Quanto aos materiais de consumo adquirido no exercício constatamos que o Município relacionou o valor de R$ 680.637,69, (fls. 197/229), divergindo do valor de R$ 830.741,74, informado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais na conta de Almoxarifado (fls. 144/145).

4.1.2 – DÍVIDA PÚBLICA (fls. 146/149)

A dívida pública do Município, ao final do exercício de 2010, atingiu o montante de R$ 1.435.694,62 (hum milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrativo a seguir:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA	Valores em R$
Dívida Flutuante	
Saldo do exercício Anterior	362.732,83
(+) Nova Formação de Dívida	1.969.268,04
(-) Baixa do Exercício	2.069.724,32
(-) Cancelamento	258,00
A - Saldo da Dívida	**262.008,55**

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5º COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

Dívida Fundada		
Saldo do exercício Anterior		1.173.686,07
(+) Nova Formação de Dívida		0,00
(-) Amortização do Exercício		0,00
B - Saldo da Dívida		**1.173.686,07**
C - Total da Dívida Pública (A+B)		**1.435.694,62**

A dívida da Prefeitura de São Francisco com o INSS, no montante de R$ 1.173.686,07 (hum milhão, cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos), representa 81,75 % da Dívida Pública Municipal.

4.2. - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Evidência as alterações sofridas pelo patrimônio do Município, resultantes ou independentes da execução orçamentária, representada da seguinte forma (fls.144/145):

Valores em R$

VARIAÇÕES ATIVAS		SALDOS
Resultante da Execução Orçamentária		**9.299.787,48**
Receita Orçamentária		7.931.157,27
Mutações Patrimoniais Ativas		1.368.630,21
Independentes da Execução Orçamentária		**22.093,06**
Superveniências Ativas		3.024,36
Insubsistências Passivas		19.068,70
Resultado Patrimonial (Déficit Verificado)		**0,00**
Total		**9.321.880,54**

VARIAÇÕES PASSIVAS		SALDOS
Resultante da Execução Orçamentária		**7.505.465,06**
Despesas orçamentárias		7.462.854,06
Mutações Patrimoniais Passivas		42.611,00
Independentes da Execução Orçamentária		**952.746,44**
Superveniências Passivas		0,00
Insubsistências Ativas		952.746,44
Resultado Patrimonial (Superávit Verificado)		**863.669,04**
Total		**9.321.880,54**

As variações que determinam o Resultado Patrimonial (**Superávit Verificado**) do exercício provocaram um aumento do Ativo Real Líquido de **R$ 863.669,04**, passando de R$ 599.863,45, para R$ 1.463.532,49, conforme se observa no Balanço Patrimonial Comparado às fls. 29/33.

5 – LIMITES LEGAIS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

5.1 - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.

5.1.1 - Receita Corrente Líquida (fls. 670)

De acordo com o Demonstrativo abaixo, a Receita Corrente Líquida do Município de São Francisco, no exercício de 2010, atingiu o valor de R$ 7.888.545,68 (sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Valor em R$

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	SALDO
I - Receitas Correntes	**9.110.077,74**
Receita Tributária	212.100,81
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	11.282,57
Receita de Serviços	774,00
Transferências Correntes	8.823.423,71
Outras Receitas Correntes	62.496,65
II - Deduções	**-1.221.532,06**
Deduções FUNDEB	-1.221.532,06
III - Receita Corrente Líquida	**7.888.545,68**

5.1.2 - Gastos com Pessoal

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal às fls. 696, os Gastos com Pessoal do Poder Executivo, atingiram **43,64%**, das Receitas Correntes Líquidas, no Município, estando em acordo com os Arts. 18,19 e 20, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal conforme tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL		Valor em R$
Despesas com Pessoal		**3.511.918,58**
Deduções		**69.694,38**
(-) Despesas Não Computadas		63.694,38
Despesas Liquida com Pessoal		**3.442.224,20**
Inscritas em Restos a Pagar não Processados		0,00
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL		**3.442.224,20**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**7.888.545,68**
Percentual do Limite		**43,64%**
Limite Máximo		54,00%

O percentual apurado para despesa com pessoal do executivo, está abaixo do limite estabelecido no art. 20, III, "b" da LRF.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

5.1.3 – Restos a Pagar

A Conta Restos a Pagar Processado, em 31/12/2010 (fls.235/239), apresenta um saldo de R$ 105.221,22 (cento e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos) do exercício, e as disponibilidades financeiras do Município para o exercício seguinte atingiram o montante de R$ 480.985,45, saldo suficiente para sanar tais obrigações, conforme registros no Balanço Patrimonial às fls. 140/143.

6 – OUTROS ASPECTOS LEGAIS

6.1- Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB.

6.1.1 - Conforme Demonstrativo, Anexo II, às fls. 150/151, durante o exercício de 2010, foram aplicados nos níveis prioritários de atuação na educação do município, como determina o art. 6º, § único da Resolução TC – 243/2007, recursos da ordem de **R$ 1.637.985,16 (hum milhão, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)**, correspondente a **25,19%** da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência na ordem de **R$ 6.501.530,88 (seis milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)**, maior que o percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 212 da Constituição Federal.

6.1.2 - No que se refere ao FUNDEB, de acordo com o Demonstrativo constante do Anexo III, às fls. 152, durante o exercício de 2010, do montante de **R$ 1.056.955,96 (hum milhão, cinqüenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, foi gasto com a remuneração dos profissionais do magistério o valor de **R$ 743.594,09 (setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos)**, correspondente a **70,35%**, de conformidade com o art. 7º da Lei nº 9.424/96, que, determina a aplicação mínima de 60%.

6.2 - Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito

De acordo com as folhas de pagamento (fls. 361/372) e o Demonstrativo de Pagamento dos Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito de janeiro a novembro de 2010, foram pagos o valor de R$ 108.979,64 (cento e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 72.653,02 (setenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e dois centavos), respectivamente, de acordo com a Resolução nº 202, de 24 de maio de 2001.

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

Consta às fls.838/839, Demonstrativo de Pagamentos dos Subsidios pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, conforme determina à Resolução TC - 222/02 e não foi constatado excesso de pagamento de subsídio.

7 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

7.1 – Processos Julgados

De acordo com as informações prestadas pelo Sistema de Controle de Processos e Protocolo – SCPP não houve processos julgados ilegais referentes ao exercício analisado.

7.2 – Outras Peças Integrantes do Processo

a) Cópia da Declaração de Bens e Rendas, ano calendário 2010 do Sr. Ailton Nascimento, encaminhada, às fls. 697/705;
b) Cópia do Plano Plurianual de 2010 a 2013, às fls. 374/399;
c) Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2010, às fls. 438/468;
d) Cópia da Lei Orçamentária de 2010, às fls. 401/437;
e) Cópia da Certidão de Regularidade do Contabilista responsável, às fls. 373;

7.3 – Certidão Negativa de Débitos

Não Consta dos autos, Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias, conforme determina o art. 2º, "c", "26" da Resolução TCE nº 222/2002.

8 - CONCLUSÃO

As Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, de responsabilidade do Sr. Airton Nascimento, relativo ao Exercício de 2010, encontra-se tecnicamente constituída de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a Resolução TC/SE nº 222/2002, atendendo aos princípios da legalidade e legitimidade, com exceção das ocorrências detectadas, as quais relatamos abaixo:

a) divergências dos valores informados nas Alterações Orçamentárias no SISAP/Auditor **(3.626.975,80)**, com relação ao valor encontrado nos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais Suplementares, informados na Prestação de Contas **(R$ 4.671.530,68)**, **(Subitem 2.2)**;

b) divergências do valor de **R$ 830.741,74**, dos materiais de consumo adquirido no exercício, com relação ao valor informado no Demonstrativo das

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo: TC 001347/2011
Folhas nº
Rubrica :

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

Variações Patrimoniais na conta de Almoxarifado de **R$ 680.637,69, (Subitem 4.1.1);**

c) não consta dos autos, Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias, conforme determina o art. 2º, "c", "26" da Resolução TCE nº 222/2002, **(Subitem 7.3).**

Em razão das irregularidades acima e da permanência de irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção que constituiu o Processo TC – 000215/2012 propomos a emissão de Parecer Regular com Ressalvas, com base no Art. 36, § 2º, da LC 04/90.

Este é o relatório,
5ª CCI, em 16 de setembro de 2014.

Jeserrif de Oliveira Santos
Analista de Controle Externo I
Mat. 314

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 861

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

A Informação retro foi analisada e aprovada por:

Flavia T. S. da Silva
Inspetoria de Controle Externo

Ricardo Santana
Assessoria de Inspetoria
Analista de Controle Externo I
Mat 805

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro

Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Processo:2011/001347

Ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro,

Encaminho o Relatório Nº. 072/2014, sugerindo o envio dos autos ao Ministério Público Especial.

Aracaju, 17 de setembro de 2014.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Ao Exmo. Conselheiro, com informação.
Em 17/09/2014
Luiz Gustavo E. Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 853
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Encaminhe-se à Presidência para que promova a desanexação do processo TC nº 215/2012, que trata de relatório de inspeção no período, uma vez que no bojo das presentes contas, esta Corte apenas poderá emitir parecer prévio sobre o exercício, enquanto no relatório de inspeção há irregularidades que podem ensejar aplicação de multa e/ou restituição ao erário.

Aracaju, 06 de outubro de 2014.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro Relator

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. nº
Processo 001347/2011
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC – 001347/2011

Encaminhe-se o presente Processo à ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL, para atender ao despacho do Eminente Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, fls. 853.

Em, 07 de outubro de 2014.

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls. nº 855
Processo nº 1347/11
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

DE: **ASSESSORIA PROCESSUAL**
PARA: **CONS. CLÓVIS BARBOSA DE MELO**

Conforme determinação do Eminente Conselheiro Presidente CARLOS PINNA DE ASSIS, em atendimento a solicitação do Conselheiro CLÓVIS BARBOSA DE MELO, **desapensamos** o Processo **TC-000215/2012**, destes autos.

Em 13.10.2014

WILDA DÉDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Assessora Processual

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: 001347/2011
ORIGEM: Prefeitura Municipal de São Francisco
ASSUNTO: Contas Anuais de Governo
INTERESSADO: Allton Nascimento
ADVOGADO:
ATENDIMENTO: Até 10 dias, contados a partir da publicação no DOE/TCE

MANDADO DE INTIMAÇÃO GCBM Nº 222/2014

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, querendo, se manifeste sobre os documentos de fls. 840/851, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze. Eu, Luiz Gustavo E. Gurgel Maia, Coordenador da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass:

Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Visto:

Cons. Clóvis Barbosa de Melo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

INTIMAÇÃO Nº 222 / 2014.
PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL ELETRÔNICO
NO DIA 29 / 09 / 2014

Lara Susane da Silva
Assist. de Gabinete V
Mat 1552

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO:	**001347/2011**
ORIGEM:	**Prefeitura Municipal de São Francisco**
ASSUNTO:	**Contas Anuais de Governo**
INTERESSADO:	**Allton Nascimento**
ADVOGADO:	
ATENDIMENTO:	**Até 10 dias, contados a partir da publicação no DOE/TCE**

SEM EFEITO

MANDADO DE INTIMAÇÃO GCBM Nº 250/2014

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, querendo, se manifeste sobre os documentos de fls. 840/851, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze. Eu, Luiz Gustavo E. Gurgel Maia, Coordenador da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass:

Clarice Melo Araujo
Coordenadora da 5ª CCI
em substituição

Visto:

Cons. Clóvis Barbosa de Melo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

INTIMAÇÃO Nº 250 / 2014
PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL ELETRÔNICO
NO DIA 14 / 10 / 2014.

Lara Susane da Silva
Assist. de Gabinete V
Mat. 1552

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 858
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Retorne-se à 5ª CCI, para citação do(s) interessado (s).

Aracaju, 04 de novembro de 2014.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Em atendimento ao despacho supra, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 04 de novembro de 2014.

Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO ESMERALDO GURGEL MAIA 01017535530 SERIAL: 5351BBFB0DA98F9D7EE651D23D1CDE12

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 259

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Processo: 2011/001347

Rubrica:

À Assessoria,

Para providenciar a citação do(s) interessado(s).

Aracaju, 13 de novembro de 2014.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 860

SCPP - RELATÓRIO DE DADOS DE UM INTERESSADO

DADOS DO INTERESSADO

Nome: AILTON NASCIMENTO
CPF: 22751750591
Tipo Gestor ou Ex Gestor

Data de Cadastro: 02/01/2001
Data de Atualização: 19/08/2014

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço:	PRAÇA JOSE DIAS GUIMARAES NO. 300		
Complemento:	SÃO FRANCICO/SE		
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	49945000
Cidade:	SAO FRANCISCO	**UF:**	SE
Telefone 1:	3671-1080	**Telefone 2:**	
Correio Eletrônico:	EMAIL-PMS@INFONET COM.BR		

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 882 da peça unificada
Pág.: 1
DOCDIG - Nº 3957/2017
Data: 20/11/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 881
Hora: 08:25

TCE / SE
Fls. 861

PROCESSO 2011/001347
ORIGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO Ailton Nascimento
RELATOR Cons. Clóvis Barbosa de Melo
ATENDIMENTO Até 15 dias, contados a partir da juntada do AR ao processo

MANDADO DE CITAÇÃO Nº 1040/2014

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 (da denúncia, do relatório ou da informação) 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 o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos (20) dias do mês de novembro de 2014. Eu, Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia, Coordenador da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass.: Luiz Gustavo E. Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Visto:

Cons. Clóvis Barbosa de Melo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) - Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 883 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 882

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Eulton Nascimento

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua José Dias Guimarães 300

CEP / *CODE POSTAL*

49945000

CIDADE / *LOCALITÉ*

São Francisco

UF

SE

PAÍS / *PAYS*

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Citação 1010/2014 – Processo 2011/001347

PCCI

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Silvestina dos Santos Nascimento

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

02 / 12 / 14

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *ORGÃO EXPEDIDOR*

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENTREGUE NO DESTINO / *REMIS A DESTINATION*

AGÊNCIA DE SÃO FRANCISCO
02 DEZ 2014
SE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB927A947AE8482A9EE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC048(3) / 16 114 x 186 mm

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Centro Administrativo Governador Augusto Franco
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE DE RETOUR*
Av. Gov. João Cleofas Sobrinho Governador Augusto Franco
CIDADE / *LOCALITÉ*
UF
BRASIL

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*
/ / h
/ / h
/ / h

JG 595500405 BR

AVISO DE RECEBIMENTO
TERMINAL DE TRATAMENTO
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DATA DE ENTREGA / *DATE DE DÉPÔT*
ASSINATURA

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:5
Acesse em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 0000869503FD96BB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº _____
Processo: _____
Rubrica: _____

TCE / SE
Fls. 862

Folha de Informações ou Despacho

TERMO DE JUNTADA
Nesta data, juntamos aos autos o(a) Of. nº 1040/14
devendo constar a partir desta folha. em 22/12/14

05.12.14

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 863

Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2014/216937
Data	Usuário
16/12/2014 16:26	LÊDA MARIA SANTOS PINA

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

Órgão Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Tipo de Documento:	OFÍCIO
Número Documento:	S/N/2014
Assunto:	ATENDIMENTO A CITACAO
Descrição:	ENCAMINHA-SE ATENDIMENTO A CITAÇÃO Nº 1040/2014, REFERENTE AO PROCESSO TC - 1347/2011.
Qtd. Arquivos:	

Interessado(s): CPF/CNPJ		
22751750591	AILTON NASCIMENTO	EX-PREFEITO

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

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Layana Tyara Campos Derrônio
Advogada – OAB/SE nº 4.990

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELEIRO RESPONSÁVEL PELA 5ª CCI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

TCE / SE
Fls. 864

Autos do Processo TCE 001.347/2011
Mandado de Citação nº. 1040/2014

AILTON NASCIMENTO, brasileiro, maior e capaz, Ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de Sergipe, portador do CPF. nº 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Rua Praça Jesuíno Nascimento, nº 96, Bairro Centro – São Francisco, Estado de Sergipe – CEP. 49945-000, vem perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora, devidamente constituída, em atenção ao Mandado de Citação nº. 1040/2014, apresentar ALEGAÇÕES DE DEFESA, por meio dos substratos fáticos e jurídicos a seguir declinados:

I. Da síntese fática:

Refere-se o processo em questão da análise das contas do exercício de 2010, da Prefeitura Municipal de São Francisco, cuja responsabilidade recaia sobre o Requerente.

Da análise da aludida Prestação de Contas, resultou o Relatório nº 37/2013, sendo apensado aos presentes autos o processo TCE 001.591/2010, que trata do Relatório de Inspeção nº. 16/2010. Sendo que em sua conclusão os técnicos apontam a ocorrência de quatro irregularidades que serão combatidas pontualmente.

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷 (79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@cmac.com.br – CEP: 49.010-150
ARACAJU – SERGIPE

Arquivo incluído ao processo em 05/12/2014 09:42:56 por ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO TCE.
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnificada/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Layana Tyara Campos Bertônio
Advogada – OAB/SE nº 4.990

TCE / SE
Fls 865

II. Da análise do mérito

II.1 Divergências dos valores informados nas Alterações Orçamentárias no SISAP Auditor (3.626.975,80), com relação ao valor encontrado nos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais Suplementares , informados na Prestação de Contas (4.671.530,68) (Subitem 2.2).

As divergências apontadas, muito provavelmente decorreram dos decretos do FMS - Fundo Municipal de Saúde que estão lançados no SISAP da Saúde; sendo que o mesmo fora apurado, muito provavelmente, tendo em vista que a prestação de contas está consolidada.

Para fins de comprovação, segue em anexo, por amostragem, os decretos 01, 02, 03 e 04, do FMS extraídos do banco de dados do SISAP Coleta de Dados, sanando assim a pendência apontada **(DOC.01)**.

Percebam que o item aqui apontado não passa de uma falha meramente formal, afinal, não trouxe dano ou prejuízo ao erário, não sendo, portanto, fator para determinação da rejeição da prestação de contas.

Assim sendo, **mesmo que a inconsistência tenha sido provocada por desídia dos servidores da Prefeitura Municipal de São Francisco, hipótese utilizada somente para argumentar, esta Corte de Contas, no exercício de um dos seus misteres, qual seja, o de Órgão Orientador, poderia RECOMENDAR ao poder Público que não mais incorresse naqueles equívocos**.

Aliás, foi exatamente esse o entendimento esposado por esta Corte de Contas, quando da **apreciação da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Itaporanga D`Ajuda,** onde constava a ocorrência de divergências de informações em relação ao SISAP, **como se infere da DECISÃO nº 17.614 –** Plenário, prolatada no processo nº 001.763/2007, que teve como Relator o Conselheiro Reinaldo Moura Ferreira. Entendimento este corroborado ainda, nas seguintes decisões:

- ✓ - Acórdão nº 2761 – Processo nº 000.256/2011
- ✓ - Decisão nº 17.451 – processo nº 001.737/2007;
- ✓ - Decisão nº 17.453 – processo nº 000.851/2009;
- ✓ - Decisão nº 17.709 - processo nº 000.909/2008
- ✓ - Decisão nº 17.772 – processo nº 001.266/2011
- ✓ - Decisão nº 17.954, processo nº 000.884/2003
- ✓ - Decisão nº 26.365, processo nº 001.117/2008
- ✓ - P. Prévio nº 2473, processo nº 001.364/2004;
- ✓ - P. Prévio nº 2565, processo nº 000.909/2005;

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷(79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@epac.com.br – CEP: 49.010-150
ARACAJU - SERGIPE

Arquivo incluído ao processo em: 13/04/2017 15:39:00 pelo(a) usuário 05424109568
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9E9B

Layana Tyara Campos Bertônio
Advogada – OAB/SE nº 4.990

TCE/SE
Fls. 866

- ✓ - P. Prévio nº 2612, processo nº 001.556/2007
- ✓ - P. Prévio nº 2643, processo 000.885/2008;
- ✓ - P. Prévio nº 2646 processo nº 001.442-2007;
- ✓ - P. Prévio nº 2647 processo nº 001.185-2006;
- ✓ - P. Prévio nº 2676 processo nº 000.979-2008;
- ✓ - Parecer Prévio nº 2680, processo nº 000.934/2008
- ✓ - Parecer Prévio nº 2706, processo nº 000.887/2009
- ✓ - Parecer Prévio nº 2707, processo nº 001.030/2009

Ademias, insta salientar que a Corte de Contas é cediça ao informar que sempre que restar demonstrado que as falhas decorrem de erro na alimentação do SISAP, deve prevalecer o **Princípio da Verdade Material,** ou seja, prevalecer as informações constantes nos respectivos Demonstrativos, não sendo pois, impropriedade de natureza grave capaz de macular a prestação de contas em análise,

Desta feita, entender que a inconsistência aqui delineada é fator ensejador da aplicação pela Irregularidade da Prestação de Contas da Prestação de Contas do exercício de 2010, **afronta diretamente o princípio da isonomia**, afinal, em casos análogos o TCE/SE entendeu que tal inconsistência não passa de uma falha formal ensejadora tão somente de uma ressalva; **bem como o senso de justiça.**

II.2. Divergências do valor de R$ 830.741,74, dos materiais de consumo adquirido no exercício, com relação ao valor informado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais na Conta Almoxarifado de R$ 680.637,69. (Subitem 4.1.1)

Com a finalidade de elidir esse questionamento, segue em anexo novo Demonstrativo das Variações Patrimoniais **(DOC.02).**

II.3 Da ausência da Certidão de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias (Subitem 7.3)

Não se entende aqui a razão pelo não encaminhamento da certidão quando da elaboração da prestação de contas, contudo, vale-se da ocasião para juntá-la ao processo **(DOC.03),** sanando assim a pendência.

III. Dos Requerimentos

Ex positi, e, demonstrado que os atos adotados pela Gestão do Requerente não foram atentatórios aos Princípios da Legalidade, Economicidade e Razoabilidade, requer:

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷(79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@cmac.com.br CEP: 49.010-150

Arquivo incluído ao processo em: 12/04/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnificadaAutenticacao.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EB

Layana Tyara Campos Dertônio
Advogada – OAB/SE nº 4.990

Que haja a regular tramitação processual, e o consequente julgamento pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais em apreço, se este não for o entendimento desta Corte de Contas e em atendimento ao ***princípio da eventualidade***, haja o julgamento pela **REGULARIDADE com RESSALVAS**, por ser de direito e representar lídima justiça;

TCE / SE
Fls. 861

Que após o julgamento e finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC – 200, de 15 de fevereiro de 2001, e também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna;

Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que a Requerente possa apresentar suas Alegações Finais;

Que seja concedida vista e cópia, caso necessário, do Processo TC – 001.347/2011, visando o pleno acompanhamento e adoção das medidas cabíveis junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, durante a tramitação processual, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, esculpidos no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, tudo em consonância com a Resolução do TCE 238/2005;

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, seja encaminhada ao Interessado, intimação conforme previsto no art. 175 do Regimento Interno desta Corte, para que o mesmo, caso entenda necessário, utilizando-se do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Termos em que,
Espera Deferimento.

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2014.

Layana Tyara Campos Dertônio
OAB/SE 4990
CPF 017.928.645-58

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷(79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@terra.com.br CEP: 49.010-150
ARACAJU – SERGIPE

Arquivo incluído ao processo em: 05/12/2014 09:42:03 por TE. Código de autenticação: 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Layana Tyara Campos Dertônio
Advogada – OAB/SE nº 4.990

TCE / SE
Fls 868

OUTORGANTE: AILTON NASCIMENTO, brasileiro, maior e capaz, Ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de Sergipe, portador do CPF. nº 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Rua Praça Jesuíno Nascimento, nº 96, Bairro Centro – São Francisco, Estado de Sergipe – CEP. 49945-000.

OUTORGADOS: BELA. LAYANA TYARA CAMPOS DERTÔNIO , brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 4.990, BELA. LETÍCIA CABRAL MELO SOBRAL,** brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 7.639, BEL. MAMEDE FERNANDES DANTAS NETO,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Sergipe, **sob o nº 1.814** e com endereço profissional constante no rodapé desta.

PODERES: Para atuação em qualquer grau de jurisdição e instância, podendo praticar todos os atos permitidos pela Legislação Processual Civil e Constituição Federal ou em leis especificas aos mais variados procedimentos, bem como os de receber notificações, diligências, confessar, transigir, desistir, renunciar, receber, concordar, firmar compromisso, prestar declaração, dar quitação e firmar compromisso e substabelecer, com ou sem reserva.

FINALIDADE: Atuar em qualquer processo em trâmite e/ou arquivado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

São Francisco/Se, 15 de dezembro de 2014.

Ailton Nascimento
Ex-Prefeito Municipal

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷 (79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@erpac.com.br - CEP: 49.010-150
ARACAJU - SERGIPE

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 869

DOC.01

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo	Número	Publicação
DECRETO	12010	04/01/2010

Lei que autorizou a alteração orçamentária: 120 **Publicação:** 04/01/2010

Dados da Alteração Orçamentária

Tipo	Data	Dotação Adicionada	Dotação Anulada
CREDITO SUPLEMENTAR	04/01/2010	72 101,53	72 101,53

Dotações Adicionadas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0007 2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31901300	006	17 000,00	
33909200	006	53.892,34	
		Total do Projeto e Atividade :	70 892,34

Funcional Programática: 10 301 0007 2036

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33903200	006	129,95	
33903600	028	1 079,24	
		Total do Projeto e Atividade :	1 209,19
		Total da Unidade Orçamentária :	72 101,53
		Total Adicionado:	72 101,53

TCE / SE Fls 870

Dotações Anuladas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0007 2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33903000	006	17 000,00	
46907100	006	101,53	
		Total do Projeto e Atividade :	17 101,53

Funcional Programática: 10 122 0007 2034

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33901400	006	1 000,00	
33903000	006	1 000,00	
33903600	006	2 000,00	
33903900	006	1 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	5 000,00

Funcional Programática: 10 122 0007 2035

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33901400	006	1.000,00	
33903000	006	1 000,00	
33903600	006	2 000,00	
33903900	006	1 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	5 000,00

Funcional Programática: 10 305 0007.2038

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
44905200	006	20 000,00	
44905200	025	25 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	45 000,00
		Total da Unidade Orçamentária :	72 101,53
		Total Adicionado:	72 101,53

Origem de Recursos

ANULACAO DE DOTACAO DO PROPRIO ORGAO	72 101,53

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo	Número	Publicação

Total das Origens de Recursos: 72.101,53

TCE / SE
Fls. 894

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 895 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 894

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo	Número	Publicação
DECRETO	22010	01/02/2010

Lei que autorizou a alteração orçamentária: 220 **Publicação:** 01/02/2010

Dados da Alteração Orçamentária

Tipo	Data	Dotação Adicionada	Dotação Anulada
CREDITO SUPLEMENTAR	01/02/2010	370.666,80	370.666,80

TCE / SE
Fls. 842

Dotações Adicionadas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0007 2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31900400	006	2 000,00	
33903900	006	28 600,00	
		Total do Projeto e Atividade :	30 600,00

Funcional Programática: 10.301.0007 2036

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31901100	025	1 938,00	
33903000	005	184 211,90	
33903000	027	64 596,30	
33903000	028	41 550,00	
33903900	005	26 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	318 296,20

Funcional Programática: 10 302 0007 2037

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33903000	027	21 770,60	
		Total do Projeto e Atividade :	21 770,60
		Total da Unidade Orçamentária :	370 666,80
		Total Adicionado:	370 666,80

Dotações Anuladas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0007 1034

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
44905200	006	4 573,00	
45905200	006	5 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	9 573,00

Funcional Programática: 10 302 0007 1035

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
44905100	006	12 000,00	
44905100	025	53 000,00	
44905100	027	5 000,00	
44906100	006	1.000,00	
44906100	025	1.000,00	
44906100	027	1 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	73 000,00

Funcional Programática: 10 302 0007 1036

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
44905100	006	14 173,00	
44905100	025	20 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	34 173,00

Funcional Programática: 10 122 0007 2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31901100	006	1 938,00	

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD9BB074947AE8482A9EBB

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo **Número** **Publicação**

31901300	006	1 000,00	
33903000	006	151 355,80	
33903200	006	13 100,00	
		Total do Projeto e Atividade :	167.393,80

Funcional Programática: 10.301.0007 2036

Modalidade de Aplicação	**Fonte de Recurso**	**Valor**	
31900400	006	1 000,00	
31900400	027	1 000,00	
31901100	006	20 000,00	
31909200	006	1 000,00	
33903200	027	10 000,00	
33903200	028	100,00	
44905200	006	10 000,00	
44905200	025	10 000,00	
44905200	027	3 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	56 100,00

Funcional Programática: 10 302 0007 2037

Modalidade de Aplicação	**Fonte de Recurso**	**Valor**	
33903000	006	7.427,00	
		Total do Projeto e Atividade :	7.427,00

Funcional Programática: 10 305 0007 2038

Modalidade de Aplicação	**Fonte de Recurso**	**Valor**	
31900400	006	1 000,00	
31900400	027	1 000,00	
31901100	027	1 000,00	
33903600	025	1 000,00	
33903600	027	1 000,00	
33903900	006	15 000,00	
33909500	025	1 000,00	
33909600	027	1 000,00	
44905200	027	1 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	23 000,00
		Total da Unidade Orçamentária :	370 666,80
		Total Adicionado:	370 666,80

Origem de Recursos

ANULACAO DE DOTACAO DO PROPRIO ORGAO	370 666,80
Total das Origens de Recursos:	370 666,80

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 897 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 896

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo	Número	Publicação
DECRETO	32010	01/03/2010

Lei que autorizou a alteração orçamentária: 320 **Publicação:** 01/03/2010

Dados da Alteração Orçamentária

Tipo	Data	Dotação Adicionada	Dotação Anulada
CREDITO SUPLEMENTAR	01/03/2010	114 900,00	137 900,00

TCE / SE
Fls. 844

Dotações Adicionadas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0007 1034

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
44905200	006	2 957,00	
		Total do Projeto e Atividade :	2 957,00

Funcional Programática: 10 122 0007 2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33903900	006	6 143,00	
		Total do Projeto e Atividade :	6 143,00

Funcional Programática: 10 301 0007 2036

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31900400	006	7 000,00	
31900400	027	15 800,00	
33903000	006	80 000,00	
33903600	027	3 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	105 800,00
		Total da Unidade Orçamentária :	114 900,00
		Total Adicionado:	114 900,00

Dotações Anuladas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122 0007 2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31900400	006	12 000,00	
31901300	006	40 000,00	
33903000	006	17 100,00	
		Total do Projeto e Atividade .	69 100,00

Funcional Programática: 10 301 0007 2036

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31900400	006	23 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	23 000,00

Funcional Programática: 10 305 0007 2038

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31901100	006	18 000,00	
31901100	025	800,00	
33903600	006	20 000,00	
33903900	025	1 000,00	
33903900	027	1 000,00	
33909500	006	5 000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	45 800,00
		Total da Unidade Orçamentária :	137 900,00
		Total Adicionado:	137 900,00

Origem de Recursos

ANULACAO DE DOTACAO DO PROPRIO ORGAO	114 900,00

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo	Número	Publicação

Total das Origens de Recursos: 114.900,00

TCE / SE
Fls. 845

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 899 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 898

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 6.2.1**

009049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO

RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados do Ato

Tipo	Número	Publicação
DECRETO	42010	01/04/2010

Lei que autorizou a alteração orçamentária: 420 **Publicação:** 01/04/2010

Dados da Alteração Orçamentária

Tipo	Data	Dotação Adicionada	Dotação Anulada
CREDITO SUPLEMENTAR	01/04/2010	6.254,36	6.254,36

TCE / SE Fls 842

Dotações Adicionadas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0007.1034

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
44905200	006	2.254,36	
		Total do Projeto e Atividade :	2.254,36

Funcional Programática: 10 301 0007.2036

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
33903000	006	1.000,00	
33903600	006	1.000,00	
33903900	006	2.000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária :	6.254,36
		Total Adicionado:	6.254,36

Dotações Anuladas

Unidade Orçamentária: 110100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10 122.0007.2033

Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso	Valor	
31901600	006	1.000,00	
31909200	006	1.000,00	
33903200	006	2.254,36	
33904700	006	1.000,00	
33909500	006	1.000,00	
		Total do Projeto e Atividade :	6.254,36
		Total da Unidade Orçamentária :	6.254,36
		Total Adicionado:	6.254,36

Origem de Recursos

ANULACAO DE DOTACAO DO PROPRIO ORGAO	6.254,36	
	Total das Origens de Recursos:	6.254,36

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 844

DOC.02

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
PCA SANTO SOBRINHO, 246 - CENTRO
CNPJ 13 118 435/0001-87 Telefone 79 99999999

TCE / SE Fls. 848

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - LEI 4320/64)

Descrição	Saldos
VARIACOES ATIVAS	9 171.776,49
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.931.157,27
RECEITA ORCAMENTARIA	7.931.157,27
RECEITAS CORRENTES	9.110.078,33
RECEITA TRIBUTARIA	212 100,81
RECEITA PATRIMONIAL	11 282 57
RECEITA DE SERVICO	774,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8 823 424,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62 496,65
RECEITAS DE CAPITAL	42.611,00
ALIENACAO DE BENS	42 611,00
DESCONTO FORMACAO FUNDEB	-1 221.532,06
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-1 221 532,06
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	1.218 526,16
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	267 245,37
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	270 643,10
ALMOXARIFADO - ENTRADA DE MATERIAIS	680 637,69
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.093,06
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	3.024,36
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	3 024,36
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	19.068,70
ANULACAO RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	19 068,70
RESTOS A PAGAR 2009	258 00
RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR - FMS	18 810,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	9 171 776,49
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO	0,00
TOTAL GERAL	9.171.776,49

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SE
PCA SANTO SOBRINHO, 246 - CENTRO
CNPJ: 13.118.435/0001-87 Telefone 79 99999999

TCE / SE Fls 2E9

Exercício 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - LEI 4320/64)

Descrição	Saldos
VARIACOES PASSIVAS	8.308.107,45
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.462.854,06
DESPESA ORCAMENTARIA	7.462.854,06
DESPESAS CORRENTES	6.825.593,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.653.652,38
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	3.171.940,75
DESPESAS DE CAPITAL	637.260,93
INVESTIMENTOS	627.905,93
INVERSOES FINANCEIRAS	9.355,00
MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS	42.611,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	42.611,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	802.642,39
INSUBSISTENCIAS ATIVAS	802.642,39
BAIXA POR OBSOLENCIA	2.470,00
DESVALORIZACAO DE BENS MOVEIS	119.534,70
ALMOXARIFADO - CONSUMO DE MATERIAIS	680.637,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	8.308.107,45
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO	863.669,04
TOTAL GERAL	9.171.776,49

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls 880

DOC.03

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 904 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 903

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TCE / SE
Fls. 881

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 022682010-22001060
Nome MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ 13 118 435/0001-87

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 - Codigo 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 as 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 206 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 - Codigo Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresaria ou simples

A aceitação desta certidão está condicionada a 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 01/10/2010
Válida ate 30/03/2011

Certidão emitida gratuitamente

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons. Clóvis Barbosa de Melo
RECEBIDO EM 12 / 12 / 2011
Proc/AP nº _____ de _____
2011

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE / SE
Fls. 882

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.:
Protocolo: 2014/216937
Rubrica:

Encaminhe-se à 5ª CCI para que este Protocolo, em resposta à Citação nº 1040/2014, seja anexado e analisado no Processo TC nº 001347/2011, observando-se o contido na Lei Complementar Estadual nº 232/2013.

Aracaju, 17 de dezembro de 2014.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Em atendimento ao despacho supra, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro **Adir Machado**, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 17 de dezembro de 2014.

Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

TCE / SE
Fls. 883

Fls.:
Protocolo: 2014/216937

À Assessoria,

Para que o Protocolo TC nº.2014/216937, seja anexado ao processo. TC nº.2011/001347.

Aracaju, 02 de fevereiro de 2015.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.: 859
Processo: 2011/001347
Rubrica:

Ao Servidor Josemir de Oliveira Santos,

Para análise e providências cabíveis.

Aracaju, 24 de fevereiro de 2015.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.: 850
Processo: 2011/001347
Rubrica:

Ao Servidor José de Souza,

Para análise e providências cabíveis.

Aracaju, 01 de junho de 2015.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls nº 896
Proc. TC- 001347/2011
Rubrica

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENBADOIRIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

PROCESSO Nº *: TC 001347/2011*
ORIGEM *: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO*
ASSUNTO *: 0045 – Contas Anuais de Governo*
INTERESSADO *: Ailton Nascimento*
RELATOR *: Cons. Clóvis Barbosa de Melo*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 93/2015

1. *Trata o presente feito de Prestação de Contas Anuas referente ao exercício de 2010, da Prefeitura Municipal de São Cristovão.*

2. *Em atendimento a CITAÇÃO nº 1040/2014, o Ex-Prefeito do Município de São Francisco, através do documento protocolado sob o nº 2014/216937, de 16/12/2014, encaminha defesa perante as falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório nº 072/2013 às fls. 840 e 850 (vol. 5), conforme abaixo:*

Subitem 2.2 *– Divergências de valores informados nas alterações orçamentárias no SISAP/AUDITOR (R$ 3.626.975,80), com relação ao valor encontrado nos decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, informados na prestação de contas (R$ 4.671.530,68).*

Defesa: *O citado justifica que as divergências decorreram dos decretos do FMS que foram lançados no SISAP da Saúde, conforme comprovação por amostragem dos decretos nºs 01, 02, 03 e 04 do FMS.*

Análise: *Após análise consideramos que a falha de natureza formal foi sanada após a consolidação na prestação de contas (fls. 870/876).*

Subitem 4.1.1 *– Divergências do valor de R$ 830.741,74, dos materiais de consumo adquiridos no exercício, com relação ao valor informado no demonstrativo das variações patrimoniais na conta de almoxarifado de R$ 680.637,69.*

Defesa: *O citado encaminha novo demonstrativo corrigindo a respectiva divergência.*

Análise: *Após análise do demonstrativo verificamos que a falha foi corrigida, conforme documentos apresentados (fls. 878/879).*

Subitem 7.3 *– Não consta dos autos certidão negativa de débitos relativos as contribuições previdenciárias, conforme determina o art. 2º, "c", "26" da Resolução nº 222/2001.*

Defesa: *O citado encaminha a certidão e informa que não sabe qual a razão pelo não encaminhamento da certidão quando da elaboração da prestação de contas.*

Arquivo incluído por IGOR ERGNIDES ALVES DE MENEZES LEITE em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Fls nº 912
Proc. TC 001347/2011
Rubrica

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENBADOIRIA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO

Análise: *A ausência da respectiva certidão negativa foi suprida conforme (fls. 881).*

3. CONCLUSÃO

Após a análise dos fatos, concluímos que as falhas de natureza formal contidas nos ***subitens 2.2 e 4.1.1*** *foram sanadas, bem como a pendência de documento especificado* ***no subitem 7.3****, foi regularizada, portanto, propomos Parecer Prévio pela Regularidade das Contas.*

É o que temos a informar.

5ª CC, em 02/06/2015.

José de Souza
Analista de Controle Externo I
Mat – 097

Arquivo indexado por PROTERMO DESPACHOS DE MENEZES - LEITE em 06/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

TCE / SE
Fls. 888

DESPACHO

A Informação retro foi analisada e aprovada por:

Flavia T. S. da Silva
Inspetoria de Controle Externo

Ricardo Santana
Assessoria de Inspetoria
Analista de Controle Externo I
Mat.805

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro

Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

TCE / SE
Fls. 889

Fls.:
Processo: 2011/001347

Ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro,

Encaminho a informação Complementar Nº.93/2015, sugerindo o envio dos autos ao Ministério Público Especial.

Aracaju, 08 de junho de 2015.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 889
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Encaminhe-se à Diretoria Técnica para que promova no sistema desta Corte a vinculação do(s) patrono(s) no Processo TC nº 001347/2011 (fls. 868).

Após, voltem-me os autos para providências cabíveis.

Aracaju, 12 de junho de 2015.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

FL. Nº 890
PROCESSO Nº 2011/001347
RUB.

Pág.: 1
Data: 16/06/2015
Hora: 08:35

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - INTERESSADOS

Ano/NºProcesso:	2011/001347	**Ano/NºProtocolo:**	2011/064672
Documento:	72/2011	**Situação:**	AUTUADO
Órgão origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO		
Assunto:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.		
Lotação Atual	CONS. CLÓVIS BARBOSA DE MELO	**Desde:**	11/06/2015
Ano/Nº Licitação:	/	**Tipo Licitação:**	NENHUM
Nº Contrato:		**Nº Termo Aditivo:**	
Nº Convênio:		**Nº Termo Aditivo:**	
Data de Autuação:	21/06/2011	**Vols:**	04
Relator:	CLÓVIS BARBOSA DE MELO		

Advogados Interessados

Nome do Advogado	Nº OAB:	Impedido/Suspenso
MAMEDE FERNANDES DANTAS NETO	1.814	NÃO
LAYANA TYARA CAMPOS DERTÔNIO	4990	NÃO
LETICIA CABRAL MELO SOBRAL	7639	NÃO

Interessados

Nome do Interessado	CPF	Tipo de Interessado
AILTON NASCIMENTO	22751750591	RESPONSAVEL

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Diretoria Técnica
Atendido em 16/06/2015

Janeiro Braga Santos
Auxiliar de Serviços Administrativos
Mat. 1164

Ao Gabinete do eminente Conselheiro **Clóvis Barbosa de Melo**, com a devida vinculação dos advogados no Processo TC 001347/2011, em atendimento ao Despacho fl. 889, conforme espelhos do Relatório de Consulta Cadastral de Interessados, fl. 890.

Em, 16/06/2015.

Patrícia Verônica N. Carvalho S. de Souza
Diretora Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons Clóvis Barbosa de Melo
RECEBIDO EM 16/06/15
Fl. CMP nº ____ de ____
Claudia

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 891
Processo: 001347/2011
Rubrica:

Retorne-se ao Ministério Público Especial para manifestação.

Aracaju, 16 de junho de 2015.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE Fls. 892

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO: 001347/2011
ORIGEM: Prefeitura Municipal de São Francisco
ASSUNTO: Contas Anuais de Governo
INTERESSADO: Ailton Nascimento
ADVOGADO (S): Layana Tyara Campos Dertônio OAB nº 4.990
Leticia Cabral Melo Sobral OAB nº 7.639
Mamede Fernandes Dantas Neto OAB nº 1.814
ATENDIMENTO: Até 10 dias, contados a partir da publicação no DOE/TCE

MANDADO DE INTIMAÇÃO GCBM Nº 76/2015

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada, para que, querendo, se manifeste sobre os documentos de fls 886/888 no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, ao 11 (onze) dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze Eu, Luiz Gustavo E. Gurgel Maia, Coordenador da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi

Ass:

Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia
Coordenador da 5ª CCI

Visto:

Cons. Clóvis Barbosa de Melo

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

INTIMAÇÃO Nº 2615
PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL ELETRÔNICO
NO DIA 21/06/15

Carlos Melo
Assistente de Gab.
Mat. 1848

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TCE/SE
Fls. 893

Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2015/106388
Data	Usuário
17/06/2015 16:27	GERALDINO SANTANA COSTA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: s/n/2015

Assunto: ATENDIMENTO A INTIMACAO

Descrição: ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO, GCBM NO. 76/2015, PROCESSO TC NO. 001.347/2011.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):

CPF/CNPJ		
22751750591	AILTON NASCIMENTO	EX-PREFEITO

OBS: FALTA A VINCULAÇÃO DO ATENDIMENTO

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

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 921 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3957/2017
CERTIFICAÇÃO
Página nº

Layana Tyara Campos Cardoso
Advogada – OAB/SE nº 4.990

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL PELA 5ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

TCE / SE
Fls. 894

Autos do Processo TCE nº 001.347/2011
Mandado de Intimação GCBM nº. 76/2015
Origem: Prefeitura Municipal de São Francisco/SE

AILTON NASCIMENTO, brasileiro, maior e capaz, Ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de Sergipe, portador do CPF. nº 227.517.505-91, com endereço para correspondência na Rua Praça Jesuíno Nascimento, nº 96, Bairro Centro – São Francisco, Estado de Sergipe – CEP. 49945-000, vem perante Vossa Excelência, por meio de sua procuradora, já constituída, em atendimento ao **Mandado de Intimação GCBM nº. 76/2015**, extraída dos autos do processo epigrafado, apresentar **MANIFESTAÇÃO**, aduzindo o seguinte:

I. DA SÍNTESE FÁTICA

Refere-se o processo em questão da análise das contas do exercício de 2010, da Prefeitura Municipal de São Francisco, cuja responsabilidade recaia sobre o Requerente.

Da análise da aludida Prestação de Contas, resultou o Relatório nº 37/2013, sendo apensado aos presentes autos o processo TCE 001.591/2010, que trata do Relatório de Inspeção nº. 16/2010. Sendo que em sua conclusão os técnicos apontam a ocorrência de quatro irregularidades que serão combatidas pontualmente.

Observando a tramitação processual, a CCI oficiante emitiu a Informação Complementar nº. 93/2015, na qual, concluio emissão de Parecer

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷(79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@epac.com.br CEP: 49.010-150
ARACAJU – SERGIPE

Arquivo incluído ao processo em 05/12/2017 09:42:08 por: ANDRE LUIZ SANTOS DE JESUS.
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnificadaAutenticidade.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9BBB

Layana Tyara Campos Dertônio
Advogada – OAB/SE nº 4.990

TCE - SE
Fls. 895

Prévio Regular com Ressalvas, nos termos do art.36, § 2º, da Lei Estadual/ Complementar 04/90.

II. DO MÉRITO

Reitera-se aqui todos as razões exaradas em sede de defesa, haja vista a certeza de que estes são capazes de elidir as falhas apontadas. Valemo-nos ainda da oportunidade para concordar, parcialmente, com a Informação Complementar exarada pela 5ªCCI, tendo em vista que a prestação de contas em ênfase merece a emissão de parecer pela Aprovação.

III. DOS REQUERIMENTOS

Ex positi, estando plenamente demonstradas as razões do Requerente, vez que, não se observa, sob qualquer ótica, dano ou prejuízo ao Erário, relativo aos fatos descritos no Processo TC – 001.347/2011, requer:

O prosseguimento do feito nos termos legais, ao passo que reitera todos os termos das alegações de defesa apresentada quando do atendimento do Mandado de Citação nº 1040/2014, sob protocolo nº 2014/216937.

Requer por fim, que seja emitido Parecer Prévio pela Aprovação as contas anuais em apreço, se este não for o entendimento desta Corte de Contas e em atendimento ao ***princípio da eventualidade***, haja o julgamento pela **APROVAÇÃO com RESSALVAS,** por ser de direito e representar lídima justiça!!!

Termos em que,
Espera deferimento.

Aracaju/SE, 16 de junho de 2015.

Layana Tyara Campos Dertônio
OAB/SE 4990
CPF 017.928.645-58

RUA PACATUBA, Nº 327, CENTRO, ☎ (79) 3234-3300 e 🖷(79) 3234 – 3301.
E-Mail: layanacampos@emac.com.br – CEP: 49.010-150
ARACAJU – SERGIPE

Arquivo incluído por AGENTE EXTERNO DE PEÇAS DE PROCESSO ELETRÔNICO em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnificadaAcesso.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

Processo TC/001347/2011
página 923 da peça unificada

DOCDIG - Nº 3957/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 922

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Cons Clóvis Barbosa de Melo
RECEBIDO EM 18 / 06 / 2015
P/ CMP nº _____ de _____

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls.: 896
Protocolo: 2015/106388
Rubrica:

Considerando que o interessado apenas apresentou argumentos de fato e de direito (sem apresentar documentação contábil, financeira, orçamentária, patrimonial capaz de modificar o opinativo técnico), junte-se o presente protocolo ao Processo TC nº 001347/2011 apenas como peça meramente informativa.

Após, **encaminhe-se ao Ministério Público Especial** para manifestação.

Aracaju, 02 de julho de 2015.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

TERMO DE VISTA

Aos 03 dias do mês OK de 15
abro VISTA do presente processo. Folha nº 148
ao Procurador João Augusto B. de Mello.

Ana Cristina Santana Santos
Assistente Administrativa - Mat. 819

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T CONTAS
Folha nº 893
Processo 1347/2011
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

PROCESSO Nº 1347/2011 – CONTAS ANUAIS
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
INTERESSADO: AILTON NASCIMENTO (Gestor Municipal)
Período: Exercício financeiro de 2010.

PARECER Nº 008/2016

EMENTA: Contas Anuais. Falhas elididas. Opinativo no sentido da Aprovação.

1. As Contas Anuais materializadas no processo em epígrafe identificado vieram a este Ministério Público Especial para exame do mérito.

2. O Relatório nº 072/2014, às fls. 840/850, destaca as falhas observadas pela análise técnica:

a) divergências relativas a alterações orçamentárias mediante suplementação de créditos;
b) divergência observada no Demonstrativo das Variações Patrimoniais quanto ao valor referente a materiais de consumo adquiridos no exercício;
c) ausência de certidão negativa relativa a contribuições previdenciárias.

3. Devidamente citado, o ex-gestor apresentou defesa tempestiva munida de documentos. Quanto às divergências no Sisap, alega que houve erro na alimentação dos dados via Sisap quanto a decretos do Fundo Municipal de Saúde e junta os atos respectivos, extraídos do próprio Sistema. De referência ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o defendente acosta um novo demonstrativo, sem qualquer alegação. E, por fim, reconhecendo a ausência da certidão exigida por este Sodalício, junta a certidão positiva com efeitos de negativa relativa a contribuições previdenciárias do Município.

4. Feita a análise da defesa apresentada, a CCI colaciona a Informação Complementar nº 93/2015 (fls. 886/887), afirmando o saneamento das falhas e a regularização da pendência de documento.

Emma

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

T CONTAS
Folha nº 928
Processo 1347/2011
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

5. Os autos vieram a este Ministério Público. É o relatório.

6. Segundo a CCI, a defesa apresentada foi hábil em superar as falhas detectadas, estando as contas aptas à aprovação, conforme a prefalada Informação Complementar nº 93/2015.

7. Com efeito, a manifestação do ex-gestor apresentou documentos que esclareceram as divergências, compatibilizando os resultados informados ao Sisap, que prevaleceram, com os apresentados nos documentos constantes desta prestação de contas. Quanto à certidão previdenciária, foi suprida a ausência detectada pela análise técnica, haja vista o atendimento às exigências da Res. TC 222/2002. E novo demonstrativo quanto a variações patrimoniais foi acolhido pela análise técnica.

8. Nesta senda, as falhas observadas pela CCI foram elididas e a prestação de contas, a nosso ver, atende às exigências legais para a obtenção de parecer prévio favorável, haja vista que não se vislumbram óbices a esse desfecho, mormente a inexistência de processos julgados ilegais (anote-se a existência do Relatório de Inspeção relativo ao Proc. nº TC 215/2012 ainda em tramitação). Destarte, nos alinhamos à análise técnica e somos de opinião que a Corte deve recomendar ao Poder Legislativo Municipal a aprovação das contas anuais em apreço.

9. Assim, por todo o exposto, este órgão do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, **opina no sentido de recomendar a APROVAÇÃO das Contas em referência**.

10. É o parecer.

Aracaju, 3 de fevereiro de 2016.

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL/TCE-SE

Emma

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

928
FOLHA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL
GABINETE DO PROCURADOR
João Augusto Bandeira de Mello
Encaminhamento em 11/02/2016
Lote nº 18 a 044

Chefe de Gabinete de Procurador

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº
Processo nº 1347/2011
Rubrica

PROCESSO 1347/2011
ORIGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: AILTON NASCIMENTO
ADVOGADA: LAYANA TYARA CAMPOS DERTÔNIO OAB/SE-4990
RELATOR (A) Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS

MANDADO DE INTIMACAO Nº 1877/2017

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Pinna de Assis, 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, comparecer à Sessão do Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos (24) dias do mês de agosto de 2017, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos (17) dias do mês de agosto de 2017. Eu, Guilherme da Costa Nascimento, Chefe de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

Ass.: Guilherme da Costa Nascimento
Coordenador de Gabinete
Mat. 1786

Visto:

Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC/001347/2011 DATA DE JULGAMENTO-24/08/2017-PLENO
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RESPONSÁVEL: AILTON NASCIMENTO
CLASSE: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
PROCURADOR: JOÃO AUGUSTO BANDEIRA DE MELO - PARECER Nº 008/2016
RELATOR: CARLOS PINNA DE ASSIS

DESPACHO

Encaminhe-se à Assessoria Processual para digitalização, uma vez que o Processo TC 1347/2011 - Pleno já foi julgado, na Vigésima Sétima Sessão Ordinária, no dia 24 de agosto de 2017.

Ato contínuo, encaminhe-se a Secretaria do Pleno para as providências de estilo.

Aracaju, 12 de setembro de 2017.

Cons. Carlos Pinna de Assis
Relator

Arquivo incluído por IGOR ERONIDES ALVES DE MENEZES LEITE: em 05/12/2017 09:42:58
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 00869503FD96BB9274947AE8482A9EBB

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC : 001347/2011
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Francisco
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADOS : Ailton Nascimento
PROCURADOR : João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº008/16
RELATOR : Cons. Carlos Pinna de Assis

PARECER PRÉVIO Nº 3182 PLENO

EMENTA: Emissão de Parecer Prévio recomendando a **APROVAÇÃO** das contas anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, correspondente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da Sr. Ailton Nascimento. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC- 1347/2011** das Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, ex-Prefeito Municipal de São Francisco, cuja Prestação de Contas foi apresentada ao Tribunal de Contas, tempestivamente, em 16.06.2011, sob o Protocolo nº 2011/06467-2, em obediência a Lei Federal nº 4.320/64 , art. 99, §1º do Regimento Interno e a Resolução TC 222/2002.

A 5ª CCI, no Relatório de Contas Anuais nº 0072/2014, fls. 840/850, após análise da documentação comprobatória das despesas e dos registros contábeis relativos ao exercício de 2010, apontou as seguintes irregularidades:

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/04/2018 12:16:35
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/04/2018 12:38:48
Arquivo assinado digitalmente por JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:38998878493 em 12/04/2018 14:20:12
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 13/04/2018 07:47:08
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 13/04/2018 10:05:05
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11680732549 em 13/04/2018 10:45:25
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 13/04/2018 11:41:55
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 16/04/2018 10:44:59
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 616D0C1F63BB4EF5650FE64388DF7980

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO 001347/2011 PARECER PRÉVIO TC Nº 3182 PLENO

a) Divergências dos valores informados nas Alterações Orçamentárias no SISAP/Auditor (R$ 3.626.975,80) com relação ao valor encontrado nos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais Suplementares, informados na Prestação de Contas (R$ 4.671.530.,68);

b) Divergências do valor de R$ 830.741,74 dos materiais de consumo adquirido no exercício, com relação ao valor informado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais na conta de Almoxarifado de R$ 680.637,69;

c) Ausências nos autos da Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias, conforme determina o art. 2º, "c", "26" da Resolução TCE nº 222/2002.

De acordo com o que foi visto e apurado na inspeção, a 5ª CCI concluiu que as irregularidades apontadas acima, bem como as apontadas no Relatório de Inspeção TC nº 00215/2012 pela emissão de Parecer Regular com Ressalvas, embasado no art. 36, § 2º da Lei Complementar 04/90.

Foi emitido o Edital de Citação 1040/2014 (fls.861), tendo o Gestor apresentado suas Alegações de Defesa às fls. 864/882, dentro do prazo legal, através da sua procuradora, legalmente constituída nos autos..

A 5ª CCI, após análise das justificativas apresentadas quanto às falhas/irregularidades apresentadas no Relatório nº 0072/2014, conclui em sua Informação Complementar nº 93/2015 (fls.886/887) que as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, referentes ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, são falhas de natureza formal foram sandas, bem como a pendência do documento relativo a Certidão Negativa de Débitos

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/04/2018 12:16:35
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38047930472 em 12/04/2018 12:38:48
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 12/04/2018 14:20:12
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03407057573 em 13/04/2018 07:47:08
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 13/04/2018 10:05:05
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/04/2018 10:45:25
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 13/04/2018 11:41:55
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 16/04/2018 10:44:59
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 616D0C1F63BB4EF5650FE64388DF7980

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO 001347/2011 PARECER PRÉVIO TC Nº 3182 PLENO

Previdenciários foi regularizada, propondo a emissão do Parecer Prévio pela Regularidade das Contas.

Ressalta-se que até a data deste Relatório 0072/2014, não houve nenhum Processo Julgado ilegal no que diz respeito ao Relatório de Inspeção 001/2012, relativo ao exercício financeiro de 2010- Processo TC 2012/215.

O Ministério Público Especial, através do Parecer nº 008/2016, da lavra do ilustre Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello (fls. 847/850), opinou pela **Aprovação** das Contas da Prefeitura Municipal de São Francisco, com Parecer Prévio favorável, relativo ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Ailton do Nascimento.

É o relatório.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/04/2018 12:16:35
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/04/2018 12:38:48
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 12/04/2018 14:20:12
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 13/04/2018 07:47:08
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 13/04/2018 10:05:05
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/04/2018 10:45:25
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 13/04/2018 11:41:55
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 16/04/2018 10:44:59
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 616D0C1F63BB4EF5650FE64388DF7980

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO 001347/2011 PARECER PRÉVIO TC Nº 3182 PLENO

VOTO

Em detido exame dos autos, e coadunando com as manifestações da 5ª CCI e do Representante do Ministério Público Especial, verificamos que após a defesa ofertada pelo Interessado, tendo as falhas sido sanada e ensejando a **APROVAÇÃO** das contas anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco coma emissão de Parecer Prévio favorável, exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, com fundamento no art. 43, I da Lei Complementar nº 205/2011.

Isto posto, e

CONSIDERANDO que o processo se acha devidamente instruído e teve tramitação regular;

CONSIDERANDO as Informações da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção;

CONSIDERANDO o Parecer do douto Representante do Ministério Público de Contas junto a este Tribunal;

CONSIDERANDO o voto do Conselheiro Relator, acolhido pelos demais Conselheiros presentes à Sessão,

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada em 24/08/2017, por unanimidade de votos, pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO das contas anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, correspondente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/04/2018 12:16:35
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/04/2018 12:38:48
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 12/04/2018 14:20:12
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 13/04/2018 07:47:08
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 13/04/2018 10:05:05
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/04/2018 10:45:25
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 13/04/2018 11:41:55
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 16/04/2018 10:44:59

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 616D0C1F63BB4EF5650FE64388DF7980

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO 001347/2011 PARECER PRÉVIO TC Nº 3182 PLENO

Participaram do Julgamento os Conselheiros Clóvis Barbosa de Melo (Presidente), Carlos Pinna de Assis (Relator), Carlos Alberto Sobral de Souza, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho e Conselheiro substituto Francisco Evanildo de Carvalho.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Sala das sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, em Aracaju, 12 de abril de 2018.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Presidente em exercício

Cons. Carlos Pinna de Assis
Relator

Cons. Maria Angélica Guimarães Marinho
Corregedora-Geral

Cons. Clóvis Barbosa de Melo

Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

Cons. Subst. Francisco Evanildo de Carvalho

Cons. Subst. Alexandre Lessa Lima

Fui Presente: **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**
Procurador-Geral

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 12/04/2018 12:16:35
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 12/04/2018 12:38:48
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 12/04/2018 14:20:12
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 13/04/2018 07:47:08
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 13/04/2018 10:05:05
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 13/04/2018 10:45:25
Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 13/04/2018 11:41:55
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 16/04/2018 10:44:59
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 616D0C1F63BB4EF5650FE64388DF7980

TCESE
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

SECRETARIA DO PLENO

Ofício nº 266/2018/SPL

Aracaju, 15 de maio de 2018.

Ao Senhor
AILTON NASCIMENTO
Ex-Prefeito Municipal de São Francisco
Rua Palma, nº 46, Bairro Centro
São Francisco – SE
CEP 49.945-000

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Excelência cópia do Parecer Prévio TC 3182/2018 – prolatada no Processo TC 001347/2011 e publicada na Sessão Plenária do dia 12 de abril de 2018 – referente às Contas Anuais de Governo.

Ressalte-se, por oportuno, que este ofício possui caráter meramente colaborativo, uma vez que, nos termos regimentais, a comunicação de decisões, acórdãos e pareceres prévios, presume-se perfeita com a publicação no Diário Eletrônico deste Tribunal, o que, *in casu*, ocorreu no dia **16 de abril de 2018,** no endereço eletrônico www.tce.se.gov.br**.**

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo incluído por ÁZARO NASCIMENTO DANTAS:01727766514 em 01/08/2018 12:18:12
Valide a autenticidade deste em "http://www.tce.se.gov.br/PaginaCustom/Autenticidade.aspx" com o código A5079E3218543826B1A65079249FD772

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Ailton Nascimento

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua Palma 46 Bariana Cunha

Manoela Gonçalves Pinheiro

CEP / *CODE POSTAL* | CIDADE / *LOCALITÉ* | UF | PAÍS / *PAYS*

49.945.000 | São Cristóvão | SE

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Of: 266/2018 TC: 001347/2011

Ref: SPL

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*

☐ EMS

☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Ivan Dorea dos Santos

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

28/6/2018

CARIMBO DE ENTREGA / *UNITÉ DE DESTINO* / *BUREAU DE DESTINATION*

AGÊNCIA SÃO FRANCISCO/SE

28 JUN 2018

SE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

539 048

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

8766627

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0453 / 18 114 x 186 mm

Arquivo incluído por LÁZARO NASCIMENTO DANTAS:01572766514 em 01/08/2018 12:29:36
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5830373FD153657E7D79DCFBE28F4710

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em Sessão Ordinária do Pleno, reuniu-se o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua sede, situada na Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta Capital, sob a Presidência do Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, com a presença dos Conselheiros Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Corregedor-Geral, Carlos Alberto Sobral de Souza, Carlos Pinna de Assis, da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, do Conselheiro-Substituto Francisco Evanildo de Carvalho, em substituição ao Conselheiro Ulices de Andrade Filho, bem como do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Ulices de Andrade Filho e a Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Vice-Presidente. **Abertura da Sessão:** Havendo número legal, o Presidente declarou aberta a Sessão. **Leitura da Ata:** Lida a Ata da Sessão anterior, deu-se por aprovada. **Distribuição de Processos:** Não foram distribuídos processos no período. **Leitura do Expediente:** Não houve. **Comunicações e Proposituras:** O Cons. Presidente apresentou votos de congratulação pelo natalício dos Desembargadores Edson Ulisses de Melo e José dos Anjos; do Ministro do STJ João Otávio Noronha e do Dr. Paulo Amado Oliveira, Presidente da Academia Sergipana de Medicina, os dois últimos convergentes com o Cons. Carlos Pinna e todos com o Cons. Carlos Alberto, que acrescentou ainda proposta de votos de congratulação pelo natalício da Procuradora aposentada Maria Helena Fernandes Barros; da Ministra do STJ Regina Helena Costa; do Diretor-Presidente da PRONESE Esmeraldo Leal dos Santos; do Defensor Público Jorge Luís Almeida Fraga; do Ministro do STJ Felix Fischer; e do Secretário de Estado da Educação Jorge Carvalho do Nascimento, este último convergente com o Cons. Carlos Pinna. Todos aprovados por unanimidade. Em seguida, o **Cons. Presidente** registrou o sucesso da 4ª edição do ano do TCE Itinerante que contou com a presença de mais de 100 servidores públicos de 13 prefeituras do Alto e Médio Sertão Sergipano que foi realizado neste dia 22 de agosto na Cidade de Nossa Senhora da Gloria. De logo, convidou o Conselheiro Luiz Augusto e os demais conselheiros para a quarta edição que ira acontecer nesta próxima terça-feira, 29 de agosto, na cidade de Lagarto com participação dos municípios do Centro Sul Sergipano, Simão Dias, Riachão dos Dantas, Tobias Barreto, Poço Verde e Lagarto. O trabalho de grande sucesso realizado pela ECOJAN tem contado com as tradicionais palestras na parte da manhã e, com minicursos que ocorrerão na parte da tarde, destinados a servidores municipais, com temas afins à administração pública. Serão ofertadas oficinas nas seguintes áreas: - "Instrumentos de planejamento (PPA-LOA-LDO)", ministrado pelo professor Bruno Setton, da UFS; - "Temas polêmicos em Licitações e Contratos", ministrado pela Analista de Controle Externo desta Casa Sumaia Silva; - "Elaboração de projetos para captação de emendas parlamentares", ministrado pelo Técnico da Gerência de Governo da Caixa Econômica Federal, Cesar Augusto Rocha; - Patrimônio e Almoxarifado", ministrado pelo também Analista de Controle Externo Enedino Silveira. Na parte da manhã serão realizadas palestras com início às 9h. A primeira delas discorre sobre o "Plano Diretor", com o professor Antônio Marinho, do IBGE e da UFS; logo depois, os professores Doutores Wagner Nobrega e Fernanda Esperidião, também da UFS, falam sobre "Indicadores Econômicos". Após, o evento contará com a presença do Conselho Regional de Contabilidade que falará sobres os observatórios sociais e a Caixa Econômica apresentará soluções financeiras para os Municípios. Também palestrará Nilson Lima. O TCE será representado pelo servidor Wagner Amaral, com "Índice de efetividade da Gestão Municipal". Reiterou o convite para que todos compareçam na manhã de amanha em mais uma Edição do Ciclo de Debates "Por um Brasil Ético – O dinheiro público é da sua conta". Conforme vem sendo amplamente divulgado, nesta edição contará com a presença do Professor da PUC-SP, Procurador do Município de São Paulo, ex-deputado federal, ex-Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que irá proferir palestra sobre "A crise do estado de direito e o conflito entre poderes". O Fórum, que tem trazido grandes nomes de cenário nacional de forma gratuita, já contou com a presença do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto e do renomado jurista Luiz Flávio Gomes. Para o dia 01 de dezembro, está programada a presença do Diretor Executivo do Banco Mundial, o Economista Otaviano

Arquivo inserido por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:01572766514 em 01/08/2018 12:29:19
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC5385197831F14957B30

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

Canuto. O objetivo deste evento é oportunizar à sociedade civil organizada e a todos os órgãos que atuam diretamente no controle dos gastos públicos a discussão sobre o país que queremos e podemos ter, demonstrando que a ética no trato da coisa pública deve ser sempre a regra, nunca a exceção. Comunicou ainda que está acertando a vinda de uma especialista na área de previdência social, da UFRJ, para realização de audiência pública ainda na próxima semana. Registrou que proferiu palestra na última sexta-feira, 18, para o movimento sindical de Sergipe, a convite da CUT, sobre "Transparência e Controle Social". Tal apresentação foi proferida no Plenário da Assembleia Legislativa e contou com a participação de vários atores da atividade sindical de Sergipe. Também na última sexta, vieram a esta Casa 300 técnicos das gestões municipais para uma apresentação sobre os novos procedimentos operacionais referentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Também foram tratadas as inovações no módulo de licitações do sistema Sagres, bem como a implementação do novo sistema de processo eletrônico. Tais apresentações fazem parte do processo de implantação do Sagres, que conta a cada dia com maior número de informações capazes de facilitar o exercício do controle externo. Informou que na manhã de segunda-feira, 21, junto a Conselheira Susana, recebeu os representantes das entidades voltadas ao acompanhamento dos portadores de doenças renais, que apresentaram a dramática situação que eles enfrentam para conseguir atendimento no Sistema Único de Saúde. Acredita que na próxima sessão, a Conselheira Susana deverá, após conversa com Conselheiro Ulices, apresentar uma proposta de atuação desta Corte nessa área. Destaca que ficou impressionado com a situação dos daqueles pacientes e a falta de compromisso dos órgãos públicos, portanto conversará com os citados conselheiros, para que este Tribunal possa atuar, no sentido de melhorar esta situação, pois os fatos são lamentáveis. Informou também que na tarde de ontem, 23, junto ao Secretario do Estado da Cultura, João Augusto Gama, foi homologado o resultado do concurso "1 minuto cidadão" para roteiros cinematográficos inéditos de curta metragem, gênero ficção. O concurso é uma parte da homenagem que está sendo prestada a esse importante nome da cinematografia nacional, nascido em Aracaju, que é Waldemar Lima. Os roteiros vitoriosos vão ser transformados em filmes que serão exibidos nas emissoras de televisão do Estado. De 19 participantes, foram extraídos 3 roteiros: Luiz Michael fez o melhor roteiro para o tema Corrupção, intitulado "Politicamente Incorreto"; Sérgio Borges foi o vencedor do tema Transparência, com o roteiro "Boca Aberta"; e Glória Graziele da Costa fez o melhor roteiro para o tema Cidadania, com o título "Atenção". Cada um receberá o Prêmio Waldemar Lima e fará jus à recompensa pecuniária no valor de R$ 5 mil. Ainda na tarde de ontem, recebeu a visita dos deputados estaduais Georgeo Passos e Ana Lúcia. Na oportunidade, discutimos o Projeto de Lei Complementar Nº 10/2017, de iniciativa do Executivo estadual, que trata do sistema previdenciário do Estado de Sergipe, que foi objeto de Nota lançada na manhã de ontem pela Presidência. Antes da leitura da nota, comunicou que foi convocado na manhã de ontem, para reunião no Ministério Público Estadual, junto com o Presidente do poder judiciário e do chefe daquele *Parquet*. Na oportunidade, todos manifestaram preocupação com o projeto de lei encaminhado pelo governador do estado à ALESE. Algumas medidas estão sendo tomadas, está havendo unidade na discussão da matéria por parte deste Tribunal, do MPE, Defensoria Pública e Poder Judiciário. Hoje o Desembargador Cezário terá reunião com o Presidente da ALESE e a matéria será novamente discutida naquele parlamento. Afirmou ainda técnicos desta Casa já estão trabalhando no assunto, para auxiliar os outros órgãos caso seja necessária alguma medida no sentido de não permitir que a situação da previdência piore ainda mais. Ato contínuo, passou a leitura da nota: "O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vem, por intermédio desta, manifestar preocupação com os termos do Projeto de Lei Complementar Nº 10/2017, de iniciativa do Governo do Estado, que 'Altera dispositivos da Lei Complementar Nº 151, de 02 de janeiro de 2008 e dá outras providências'. Na prática, entre outras alterações, essa medida representaria a extinção do Fundo Previdenciário do Estado de Sergipe (FUNPREV/SE), com a incorporação de todo o seu patrimônio ao Fundo Financeiro Previdenciário do Estado de Sergipe (FINANPREV/SE). Com efeito, sabemos que a matéria previdenciária tem se revelado delicada, merecendo, inclusive, especial atenção e tratamento desta Corte de Contas ao longo desses últimos dois anos, através da realização de audiências

Arquivo incluído por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:01572766514 em 01/08/2018 12:29:48
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC5385D9D831F14957BB0

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

públicas em busca de soluções para o déficit apurado. Não obstante, a medida apresentada pelo Executivo Estadual não parece revestida de cautelas razoáveis, considerando que inexiste, por exemplo, a estimativa de um plano de amortização para o seu equacionamento, conforme diretrizes estabelecidas pela Portaria Nº 403, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social, que 'dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências'. Vale frisar que outras Unidades Federativas que adotaram providências similares à iniciativa do Governo, objeto de destaque na Exposição de Motivos (Mensagem/Governo de Sergipe Nº 31/2017), atenderam às diretrizes aplicáveis. Pelo exposto, reiterando nosso respeito às instituições, em especial, neste caso, aos Poderes Executivo e Legislativo Estaduais, propomos que, em atenção ao caráter democrático e descentralizado da gestão previdenciária, realize-se um amplo debate com todos os atores sociais envolvidos, colocando este Tribunal de Contas à disposição para contribuir com os estudos necessários visando à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme determina a Carta Magna". **Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza**, este, inicialmente, destacou os votos de congratulações propostos a aos desembargadores Edson Ulisses e José dos Anjos, amigos de todos e figuras notáveis do judiciário sergipano; ao Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, Secretário de Estado da Educação e membro da Academia Sergipana de Letras, que muito honra o estado tanto em ação da administração pública, como pessoa. Por fim, destacou o natalício do Dr. Paulo Amado Oliveira, presidente da Academia Sergipana de Medicina, afirmando que todas essas pessoas tem eminentes serviços prestados ao Estado de Sergipe. Em seguida, solicitou o adiamento do Processo TC – 000668/2014 (item 11) e comunicou que o Processo TC – 001434/2016 (item 13) foi indevidamente incluído, pois já foi julgado, portanto deve ser retirado. Deferido. O Cons. Presidente também destacou o natalício do Desembargador, Vice-Presidente e Corregedor do TRE/SE, que é seu amigo antigo, foi seu vice-presidente na OAB/SE, bem como do Desembargador José dos Anjos, do Ministro do STJ João Otávio Noronha e do Dr. Paulo Amado Oliveira. **Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Pinna de Assis**, este se associou a todas as moções de congratulações apresentadas, destacando o natalício do Secretário de Estado da Educação e seu confrade na Academia Sergipana de Letras, Jorge Carvalho do Nascimento e ao Dr. Paulo Amado Oliveira, presidente da presidente da Academia Sergipana de Medicina, afirmando que ambos são parceiros desta Casa, sobretudo nas investidas que tem sido feitas, com especial agrado para a sociedade sergipana, dos atos culturais promovidos, que tem sido uma tradição desta Casa há longos anos. Em seguida, solicitou a retirada de pauta dos Processos TC – 000403/2012 e 000418/2012 (itens 17 e 18). Após, sobre a alteração da Lei Orgânica que Encontra-se em pauta na reunião administrativa, apresentou ao Cons. Presidente uma formulação mais cuidadosa, para que sirva de subsídio ao que for deliberado, essa minuta de anteprojeto de lei complementar, que altera os capítulos III e IV, da Lei Orgânica deste Tribunal, especificamente com a inclusão da Ouvidoria e Escola de Contas no elenco da alta administração deste Tribunal. Ato contínuo, comunicou que recebeu na Academia Sergipana de Letras os folders da 4ª Edição da Bienal do Livro de Itabaiana, solicitando que o Cons. Presidente faça a divulgação, ressaltando que em poucos lugares do Brasil existe esse evento, que esse ano será realizado no novo shopping daquele município, destacando que interessante que este Tribunal através da Escola de Contas, bem como da comunicação, se prepare para encaminhar ao evento publicações desta Casa, conforme acontecido na gestão deste Conselheiro em 2015. Comunicou ainda que teve contato com autoridades da cidade de São Paulo e, há um grande interesse em participar do evento que será realizado nesta Casa, trazendo um precioso acervo que possui sobre o estado de Sergipe, que já está sendo reproduzido, não só o acervo iconográfico, como o bibliográfico que é o mais importante que se tem notícia até hoje, razão pela qual se aguarda a vista do Cons. Presidente. Afirmou ainda que teve contato com a organização do evento internacional, que será realizado em Sergipe no mês de novembro, que já está com grande repercussão, conforme inclusive repassado pelo douto Procurador Geral, que esteve no TCE/PI esta semana, destacando

Arquivo incluído por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:01972765514 em 01/08/2018 12:29:43
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 8943233BF4EAC5385D831F14957BB0

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

que a repercussão será nacional e no exterior, e será objeto de publicação, para qual sugere que seja convocado de logo os parceiros desta Casa, que é o Prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, conselheiro aposentado do TCE/DF, especialista nessa matéria. Destacou ainda que o citado professor lhe encaminhou a cópia da redação final de um acórdão proferido pelo STF – o qual disponibilizada – por provocação do TCE/MG, relativamente às contas de governo, que devem ser examinadas obrigatoriamente pelo Tribunal de Contas, como emissor de parecer técnico. Apesar de não ter isso unânime, pois existiram votos divergentes, a maioria confortante dos ministros decidiram que não se prescinde as contas de governo do estado ou municípios, da manifestação técnica constante de um parecer prévio do TC, seja ele municipal ou do estado. Por fim, disponibilizou a todos, caso não possuam, cópia do projeto de lei sobre a previdência, que tramita na ALESE, o qual lhe fora encaminhado pelo deputado estadual Gerogeo Passos, em sua formulação original. Por fim, o Cons. Carlos Pinna solicitou o adiamento da emissão de voto-vista referente ao Processo TC – 001026/2015 (item 4). Deferido. O **Cons. Carlos Alberto** sugeriu que as cópias fossem encaminhadas a todos. O **Cons. Presidente** informou que providenciará a distribuição das cópias e, a respeito do congresso internacional, comunicou que já está confirmado para Sergipe, será em novembro e já tem confirmada as presenças do Ministro do STF Alexandre de Moraes, da Professora Mônica Herman, responsável pelas pós-graduações do curso de Direito da USP e também do Professor Jacoby Fernandes, que fará o encerramento do seminário, que contará ainda com a participação de um professor da Universidade de Harvard, que ficou a cargo do Instituto Rui Barbosa, para que no mais breve espaço de tempo todos sejam informados sobre todos os participantes. Em seguida, comunicou que nas redes sociais já circula um vídeo do Prefeito de São Paulo, João Doria, comunicando sua vinda a Sergipe, no próximo dia 27/10, neste TC, onde o mesmo fará uma surpresa ao estado de Sergipe, inclusive, em face da sua ancestralidade sergipana. Após, comunicou que o Presidente do TCM/BA, Cons. Francisco de Souza Andrade Netto, agradeceu a moção de congratulação que lhe fora encaminhada por ocasião do seu natalício e que o Min. Substituto do TCU, André Luis de Carvalho, encaminhou cópia do acórdão proferido em denúncia, pelo seu não conhecimento, tendo em vista que não atendeu aos requisitos legais. A denúncia foi contra órgãos do governo do estado de Sergipe e a identidade do denunciante preservada. Comunicou ainda que o Cons. Rodrigo Siqueira Cavalcante, novel conselheiro do TCE/AL, agradeceu a moção de congratulação que lhe fora encaminhada pela sua posse no citado cargo, representando o MP de Contas. A Desembargadora e Corregedora de Justiça do Estado de Sergipe, Iolanda Santos Guimarães, também agradeceu as felicitações que lhes foram encaminhadas. Em seguida, comunicou à Advogada Dayse, representante da EMSURB, que em virtude da ausência do Cons. Ulices de Andrade, fica a mesma liberada, e que torce para que na próxima quinta-feira a questão seja elidida. Sobre o assunto, o douto **Procurador-Geral** afirmou que está acompanhando online a tramitação procedimento, ressaltando que essa é uma das vantagens do processo eletrônico implantado pelo Cons. Presidente, o citado procedimento já passou pela Coordenadoria Jurídica e está pendente de manifestação pela DCEOS, rogando pelo pronunciamento mais rápido possível, em que pese conhecer a complexidade da matéria, para que o Ministério Público também tenha tempo de se manifestar no mais breve espaço de tempo possível, para que na próxima quinta-feira seja trazido para apreciação do plenário. O Cons. Presidente afirmou que irá interceder junto à DCEOS para que libere este processo. Por fim, agradeceu a presença da Advogada. **Dada a palavra ao Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**, este aderiu às propostas apresentadas, registrando que o Processo TC – 002751/2013 (item 5), fica adiado em virtude da ausência da Consª. Susana Azevedo e ainda, o mesmo encontra-se na digitalização. O **Cons. Presidente** comunicou ao Cons. Carlos Pinna que este Tribunal participará da bienal do livro de Itabaiana, com a exibição dessas obras. O **Cons. Carlos Pinna** comunicou ainda que o Prefeito de São Paulo, João Doria, questionou qual data seria melhor para o Tribunal receber a documentação, ao passo que este afirmou que seria adequado em outubro, pois é o mês da sergipanidade. **Dada a palavra a Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho**, esta se associou às propostas apresentadas anteriormente referentes aos aniversários do Dr. Edson Ulisses, do Dr. José dos Anjos, do Dr.

Arquivo indexado por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:91372766824 em 01/08/2018 12:29:48
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC53B519D831F14957BB0

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

Jorge Carvalho do Nascimento, e do Dr. Paulo Amado Oliveira, presidente da Academia Sergipana de Medicina, desejando a todos muita saúde e paz. Destacou ainda uma moção de pesar pelo falecimento do Dr. José Augusto Barreto, fundador do Hospital e da Fundação São Lucas, professor renomado da UFS na área de cardiologia, membro da Academia Sergipana de Medicina, membro da Sociedade Médica de Sergipe, filiado ao Sindicato dos Médicos, vinculado ao CRM, era um grande cidadão e empresário, especialmente um grande médico, que escreveu uma página na história da medicina e na história empresarial de Sergipe, que tratou muito com as questões das pessoas carentes deste Estado, principalmente quando fazia o ambulatório de cardiologia do Hospital Cirurgia, portanto, ressalta que o mesmo deixará saudades, razão pela qual propõe este voto, que deverá ser encaminhado a sua família e as entidades médicas. Aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou o adiamento do Processo TC – 001273/2005 (item 29). Deferido. **Dada a palavra ao Conselheiro-Substituto Francisco Evanildo de Carvalho**, este cumprimentou a todos e subscreveu todas as proposituras e moções apresentadas. **Dada a palavra ao ilustre representante do *Parquet* Especial, Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**, este se associou ao voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Augusto Barreto, destacando que é uma grande perda para o Estado. Associou-se ainda a todos os votos de congratulação apresentados, notadamente ao Dr. Edson Ulisses, ao Dr. José dos Anjos, ao Dr. Jorge Carvalho do Nascimento e ao Dr. Paulo Amado Oliveira. Em seguida, registrou a viagem feita ao Piauí, onde participou de duas importantes reuniões. Uma audiência pública sobre desertificação, onde aquele Estado vem realizando um trabalho muito bom quanto a isso, pois esta é uma questão muito premente, visto que lá está localizada a maior área contígua de desertificação (Gilbués). Na ocasião foi muito interessante mostrar a união de políticas públicas para melhorar essa situação, com a atuação da secretaria de agricultura, da universidade, dos núcleos de geologia, procurando ver a renovação do solo, como aumentar a capacidade dos recursos hídricos, a questão social de melhoria na educação para o manejo do solo, enfim, foram diversas lições anotadas que serão apresentadas no relatório dessa viagem. Houve ainda reunião do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC), onde ficou acertado que haverá uma iniciativa dos Procuradores-Gerais das áreas afetadas pela desertificação e, sobre o meio ambiente de maneira geral, para o ano de 2018 nos Tribunais de Contas. Já foram colhidas algumas informações junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para fazer esse trabalho, que é muito relevante, apesar da área de semiárido de Sergipe não ser tão grande, mas, nos municípios afetados isso tem repercussão e há correlação entre o processo de desertificação que já existe na área do município de Canindé do São Francisco e adjacências, e o IDH muito baixo, sendo muito importante a ação de políticas públicas neste sentido. Ainda na reunião do CNPGC, houve a demonstração do sucesso da atuação em rede com outros atores do Ministério Público do Maranhão, que conseguiram uma importante vitória em relação às verbas de complementação do FUNDEF que aquele estado recebeu, inclusive com atuação perante o TCU, que em recente acórdão assentou que a complementação daquele fundo, recebido em ação civil pública por muitos estados, inclusive Sergipe deve ter recebido uma pequena parte, deve ser totalmente vinculado a educação, não podendo ser utilizado para outra finalidade. Portanto, ressalta que foi uma grande vitória, fruto da representação do Ministério Público de Contas, junto com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal do Maranhão, perante o TCU. Esta matéria também será objeto de relatório. Informou ainda que foi vista a questão das auditorias nos presídios, que este Tribunal está participando desta ação coordenada, com previsão de finalização até o final do ano. Comunicou ainda que no dia 01/09 será realizado nesta Casa o Seminário Regional Transparência e Controle Social, patrocinado pelo Conselho Federal de Contabilidade, a CGU e com apoio deste Tribunal, onde será um importante evento, que contará com grandes palestrantes, inclusive o Cons. Presidente, que fará a solenidade de abertura. Comunicou que o Conselho Regional de Contabilidade faz hoje uma importante atuação, onde os profissionais estão se mobilizando para a doação de sangue e convidam a todos que puderem participar, no dia de hoje, no HEMOSE. Registrou ainda que no dia de amanhã, tomará posse na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a Professora e Juíza do Trabalho, Flávia Pessoa, destacando que a mesma

Arquivo incluído por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:01572760514 em 01/08/2018 12:29:43
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC38519D831F14957BE0

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

possui uma carreira acadêmica de grande consistência, foi sua professora no mestrado e traz essa importante conquista para o estado de Sergipe. Parabenizou ao Cons. Presidente pelos informes feitos, notadamente pela questão dos doentes renais, que é uma preocupação, ao passo que e acredita que este Tribunal já caminha para uma solução a respeito dos pacientes oncológicos e, talvez a próxima área de atuação prioritária seja realmente a dos doentes renais, pois eles têm uma vida muito sofrida e com muitos percalços no atendimento. Destacou que quando participou da audiência pública da Câmara de Conciliação em Saúde, houve apelos muito fortes dessas pessoas, pois eles têm muita dificuldades nos protocolos de atendimentos e acredita que este Tribunal possa dar uma grande contribuição neste sentido. Parabenizou ainda o Cons. Presidente pela nota com relação ao projeto de lei que pretende dar fusão aos recursos do Finanprev com o Funprev, pois como já é sabido por todos, foi amplamente discutido neste Tribunal, a questão previdenciária é o maior problema do estado de Sergipe, que ameaça efetivamente o futuro do estado, pois ameaça todas as políticas públicas, pois o pagamento de cerca de 30 mil inativos consome por volta de 17% do orçamento do Estado e, caso haja a fusão e pare de ser fazer os aportes, somente se utiliza os recursos do Funprev, em pouco mais de 6 meses se terá uma situação igual a de hoje e com um número muito maior de segurados, que poderão ficar sem cobertura. Portanto, essa situação é muito preocupante, visto que não foi demonstrado um estudo atuarial, que mostra a consistência dessa solução para o futuro, razão pela qual todo o tribunal está de parabéns em conclamar para que seja demonstrada a consistência dessa solução, para que o problema não seja só mitigado a alguns meses, mas que essa seja principalmente uma solução sustentável para o futuro. O **Cons. Presidente** agradeceu a manifestação do douto Procurador e subscreveu aos encômios à Dra. Flávia Pessoal, destacando que a mesma é uma grande amiga, colega da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Registrou ainda que hoje será realizado grande evento na Justiça do Trabalho, que contará com a presença da Dra. Cristina Irigoyen, Ministra do TST. Por fim, comunicou que permanecem adiados, em virtude da ausência justificada do Cons. Ulices de Andrade e da Consª. Susana Azevedo, os Processos TC – 000417/2012, 000284/2015, 002314/2015, 001026/2015, 002751/2013, 001160/2010, 000334/2015, 00986/2015, 000693/2014, 001733/2009, 003631/2013, 000971/2008, 000459/2015, 000377/2015, 001414/2010, 001091/2008, 002729/2013, 001507/2016 (itens 1 a 3; 5 a 9; 19 a 26, 34), bem como o Protocolo TC – 004459/2011 (item 1 – Assuntos Gerais). **Publicações:** Estão sendo publicadas 03 (três) decisões, de nºs 19.852 a 19.854, 06 (seis) Acórdão, de nºs 3.271 a 3.276 e 02 (dois) Pareceres Prévios, de números 3.162 e 3.163, constantes do Anexo II da Pauta. **Julgamentos: Do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza – Processo TC – 000680/2015** - Secretaria de Estado da Comunicação Social, Contas Anuais de Secretaria Estadual, referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital, de responsabilidade do Sr. Carlos Roberto da Silva e José Sales Neto. (Procurador: Joé Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 576/2017). Pela rejeição da preliminar arguida pelo Parquet Especial. Aprovada por unanimidade. No mérito, pela regularidade com ressalvas das contas. Unânime a decisão. **Processo TC – 001855/2015** - Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Rescisória interposta pelo Sr. Sérgio Oliveira da Silva, ex-Prefeito Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE, contra o Acórdão TC-0210/2015-Segunda Câmara, prolatado no Processo TC- 002305/2007. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 171/2017; Advogado: João Bosco Freitas Lima – OAB/SE nº 2927 – Ausente). Pela improcedência da rescisória, mantendo-se o acórdão combatido. Unânime a decisão. **Do Conselheiro Carlos Pinna de Assis – Processo TC – 001035/2009** – Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda, prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 01.01.2008 a 10.12.2008, de responsabilidade do Sr. Mário César da Conceição, e 11.12.2008 a 31.12.2008 de responsabilidade do Sr. José Jessé Oliveira. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 84/2016). O Cons. Relator votou pela irregularidade da prestação de contas, com aplicação de glosa no valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), multa de 10% sobre esse valor e sanção administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como as devidas representações ao Sr. Mário César da Conceição e, ao Sr. José Jessé Oliveira, glosa no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), multa de 10% sobre esse

Arquivo incluído por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:01572760524 em 01/08/2018 12:29:43
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC538519D831F14957B30

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

valor e sanção administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das devidas representações. Pedido de vista da Consª. Maria Angélica Guimarães Marinho. Prazo final: 21/08/2017. **Processo TC – 001347/2011** - Prefeitura Municipal de São Francisco, Contas Anuais referentes ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 08/2016). Pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação das contas. Unânime a decisão. **Processo TC – 000308/2015** – Câmara Municipal de Malhada dos Bois, rescisória, interposta pela Srª. Maria São José de Matos Santos, ex-Presidente da Câmara Municipal de Malhada dos Bois/SE, contra a Decisão TC-17.999/2013-Pleno, prolatada no Processo TC-001003/2008. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 161/2016). Pela improcedência da rescisória, mantendo-se a decisão combatida. Unânime a decisão. Neste momento, o **Cons. Presidente** reforçou o convite e a importância do comparecimento de todos a palestra do jurista Eduardo Cardozo que ocorrerá amanhã, a partir das 9h neste auditório. Porém, também anunciou o grande evento, no mesmo horário, que será realizado amanhã e tem patrocínio do TRT da 20ª Região, com o tema "Ciclo de Debates: Justiça nosso Trabalho". Às 9h30 o Min. do TST Aloysio Corrêa da Veiga falará sobre a Nova Prescrição Trabalhista; às 10h30m o Conselheiro do CNJ Carlos Eduardo Oliveira Dias falará sobre "A Justiça do Trabalho em tempos de crise e a Resolução 219 do CNJ"; às 14h o professor doutor Rodolfo Pamplona Filho, falará sobre o tema "Reforma trabalhista e o trabalho intermitente"; Às 15h o Ministro do TST Cláudio Mascarenhas Brandão, falará sobre "Negociado x Legislado e os direitos fundamentais do trabalhador"; Às 16h a ministra do TST Maria Cristina Peduzzi, diretora da Enamat, debaterá o tema "Segurança Jurídica e Ativismo Judicial". **Da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho – Processo TC-000433/2015** - Fundo de Incentivo a Arrecadação, Embargo de Declaração, interposto pelo Sr. Leo Peres Kraft, Procurador do Estado de Sergipe, contra a Decisão TC- 18790/2015-Pleno, prolatada no Processo TC-000636/2014. (Procurador: Joé Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 422/2017). Pelo provimento parcial, apenas para esclarecer que o valor do teto na esfera do Poder Executivo, conforme preceitua o art. 37, XI da CF/88, é o subsídio do Governador do Estado, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que à época da expedição da Medida Cautelar era de R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos). Incólumes os demais termos da referida cautelar. Unânime a decisão. O **Cons. Presidente** comunicou que a ALESE adiou a discussão do projeto de lei que trata da previdência para a próxima terça-feira. Comunicou ainda que acaba de ocorrer um naufrágio na baía de Todos-os-Santos, de uma lancha que fazia o transporte de passageiros de Mar Grande para Salvador, o barco tinha capacidade para transportar 162 passageiros, foram registradas várias mortes e diversas pessoas desaparecidas. **Processo TC-001955/2016** - Fundo Municipal de Saúde de Laranjeiras, Embargos de Declaração, interposto pelo Sr. Cláudio Santos, Ex-Gestor daquele Fundo, contra o Acórdão TC-3141/2016-Plenário, prolatado no Processo TC- 002231/2015. (Procurador: Joé Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 11/2017). Pelo não provimento dos embargos, mantendo-se em todos os termos a citada decisão. Unânime a decisão. **Processo TC-000841/2016** - Fundação Hospitalar de Saúde, Embargos de Declaração, interposto pelo Sr. Antônio Carlos Guimarães de Sousa Pinto, Ex-Presidente daquela Fundação, contra a Decisão TC-19193/2015-Pleno, prolatada no Processo TC-001173/2011. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 60/2017; Advogado: Alexandre Leite Ribeiro do Valle – OAB/SP nº 186.2010 – Ausente). Pelo não provimento dos embargos, mantendo-se em todos os termos a citada decisão. Unânime a decisão. **Do Conselheiro Carlos Pinna de Assis** (Prioridade 2) – **Processo TC – 002676/2016** Prefeitura Municipal de Itabi, Representação, formulada pelas Empresas Egídio e Everton Empreendimentos Ltda e Tekmix Estruturas e Eventos, contra o município de Itabi, acerca de supostas irregularidades no pregão presencial nº 04/2011. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 467/2017). Pela improcedência da denúncia, com seu consequente arquivamento. Unânime a decisão. Interessados: Rubens Feitosa Melo; Tekmix Estruturas e Eventos LTDA; Egídio e Everton Empreendimentos Ltda. **Processo TC – 000418/2014** – Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros. Representação, formulada pelo

Arquivo incluído por LAZARO NASCIMENTO DANTAS:02912766514 em 01/08/2018 12:29:43
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC538519D831F14957BB0

Ata da 27ª Sessão Ordinária do Pleno de 24 de agosto de 2017.

Ministério Público do Estado de Sergipe, acerca de supostas irregularidades na aplicação de recursos oriundos de Royalties e do Fundo Especial do Petróleo, pela Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, referente aos exercícios de 2000 a 2002. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer nº 384/2017). Procedência da representação, com determinação de que a administração restitua às contas dos royalties o valor indevidamente utilizado de R$ 43.740,00 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta reais), com juros e correção monetária, sem aplicação de multa administrativa, em virtude da prescrição. Remessa ao Ministério Público Estadual para que verifique se permanecem razões para punição criminal do gestor, Sr. Gilson dos Anjos Silva, que usou os recursos. Unânime a decisão. Interessados: Gilson dos Anjos Silva; Ministério Público de Sergipe. **Processo TC – 000638/2014** - Prefeitura Municipal de Pacatuba, Representação formulada pelo Ministério Público, acerca de supostas irregularidades nos procedimentos licitatórios, referentes aos contratos do período de 2005 a 2008, firmados pelo município de Pacatuba. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer nº 136/2016). Pela procedência parcial da representação, com aplicação de glosa no valor de R$ 310.234,76 (trezentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), multa de 10% sobre esse valor, além de devolução dos valores referentes a impostos não retidos, no montante de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), devidamente atualizado e remessa ao Ministério Público Estadual para apuração de responsabilidade criminal. Imposição inicial de multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, sobre esta opera a prescrição. Unânime a decisão. Interessados: Luiz Carlos dos Santos; Ministério Público de Sergipe; Ligiane Santos de Moura. **Assuntos Gerais:** O Cons. Presidente comunicou que apesar da lancha ter capacidade para 162 passageiros, estava ocupada com somente 129. Nenhum assunto havendo mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, agradeceu aos presentes e, às 11 horas e 10 minutos, declarou encerrada a presente Sessão e, para constar, eu, *Bela.* Gisella Cristina Bedore Nascimento, Secretária do Pleno, nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a presente ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas.

Conselheiro **CLÓVIS BARBOSA DE MELO**
Presidente

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**
Corregedor-Geral

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**

Fui presente **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**
Procurador-Geral

Arquivo incluído por LÁZARO NASCIMENTO DANTAS:01572766514 em 01/08/2018 12:29:43
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8943233BF4EAC538519D831F14957BB0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 001347/2011

Certifico que o Parecer Prévio TC - 3182 - Pleno foi publicado no D.O.E., do dia 16 de abril de 2018, encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica**, para que, certificação do seu transito em julgado e após devolver a Secretária do Pleno para envio de cópia do processo à Câmara.

Aracaju, 01 de agosto de 2018.

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por JILANE GUARILHA DE FARO:00648308845 em 02/08/2018 12:49:36
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PortalUnificado/Verifica.aspx' com o código 42E62377F234F32BA3AB10B047DC7ABD

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Parecer Prévio relativo ao processo em tela fora publicado em 16.04.2018 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 06 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu, conforme tela anexa. Assim, o feito transitou em julgado em 18.06.2018.

Aracaju, 13 de dezembro de 2018.

Juliana Fraga Palma dos Santos
Mat. 1763

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo, Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco. Aracaju – Sergipe. site: www.tce.se.gov.br. Fone: (79) 3216-4300

Arquivo incluído por JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS:72324716100 em 13/12/2018 11:42:07
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 047B27142581591803857F4E2E433F77

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos
Meio entrada: Todos
Qdt resultados: Todos
Data Inicial (Protocolo):
Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):
Data Final (Autuação):
Nº Protocolo:
Nº Processo:
Ano Exercício:
Ano Oficio:
Oficio:
Modalidade:
Tipo processo:
Tipo Documento:
Área atual:
Situação atual:
Unidade Gestora:
CNPJ UG: __.___.___/____-__
Unidade Administrativa:
Responsável:
Conselheiro relator:
Nome Interessado: AILTON NASCIMENTO
CPF Interessado: ___.___.___-__
CNPJ Interessado: __.___.___/____-__
Assunto: Recurso
Responsável:
CPF Responsável: ___.___.___-__
Processos eletrônicos: Todos
Processos prioritarios: Todos
Número Protocolo Leg.:
Status Protocolo: Todos Ativos

Processos

Assunto

Nº processo	Protocolo	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Data de entrada	Data de autuação	Modalidade
Assunto: CONTAS DE RECURSO DE CONVENIO, N.028/96, NO VALOR DE R$.13.356,00, OBJET. EXECUCAO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A CRIANCACARENTES C/A PM DE SAO FRANCISCO.									
Assunto: CONTAS DE RECURSOS DE CONVENIO 028/96, BEM COM SEUS PRIMEIROAO SEXTO TERMOS ADITIVOS, OBJETIV. EXECUCAO DO PROGRAMA ATENDIMENTO AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 06 ANAOS QUE SE REALIZAR									
Assunto: CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 28/96,COM 1º E 3º AO 9º TERMO ADITIVOS,OBJET. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO À CRIANÇA CARENTE DE 0 À 06 ANOS. VALOR R$ 80.267,20. NE´S 163026/96,163205/9									
Assunto: CONTAS DE RECURSOS DE CONVENIO NO. 073/93, OBJETIVANDO RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, NO VALOR DECR$ 4.500.000,00- NE NO. 1621-3/93-SEC. EDUCACAO E DESPORTO.									
Assunto: CONTAS DE RECURSOS DE CONVENIO NO. 078/94, OBJETIV. SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO VL. DE R$ 12.000,00NE NO. 128157/94 - SEC. DOS TRANSPORTES.									
Assunto: DENÚNCIA FORMULADA PELO SINTESE, ATRAVÉS DE SEU VICE-PRESIDENTE CARLOS SÉRGIO LOBÃO ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, ACERCA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NA FOLHA DE PAGAM									
Assunto: EM ATENÇÃO AO OFICIO NR. 381/2001, INFORMA QUE NÃO FOI LOCALIZADO NOS ARQUIVOS DA PM QUALQUER CONVENIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DE SERGIPE, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURS									
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO IMPETRADO PELO SR. AILTON NASCIMENTO, EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/SE, CONTRA A DECISÃO TC- 20400/2005-PRIMEIRA CÂMARA, PROLATADA NO PROCESSO TC-									
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, INTERPOSTO PELO SR. AILTON NASCIMENTO, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/SE, CONTRA A DECISÃO 25965/2012-PRIMEIRA CÂMARA, PROLATADA NO PROCESSO TC- PROC									
Assunto: RECURSO, INTERPOSTO PELO SR. AILTON NASCIMENTO, ATUAL PREFEITO MUNICIPAL, CONTRA A DECISAO TC-13.807/96 - SEGUNDA CAMARAPROCESSO TC-78.200/95.									

Página 1 de 1 (10 itens) [1]

Consultar | Exportar para Excel | Limpar

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo, Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco. Aracaju – Sergipe. site: www.tce.se.gov.br Fone: (79) 3216-4300

Arquivo incluído por JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS:72324716100 em 13/12/2018 11:42:07
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 047B27142581591803857F4E2E433F77

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: Todos	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
Ano Oficio:	Oficio:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
Responsável:	Conselheiro relator:	Nome Interessado: AILTON NASCIMENTO	CPF Interessado: ___.___.___-__	CNPJ Interessado: __.___.___/____-__
Assunto: Pedido de Reexame	Responsável:	CPF Responsável: ___.___.___-__	Processos eletrônicos: Todos	Processos prioritarios: Todos
Número Protocolo Leg.:	Status Protocolo: Todos Ativos			

Processos

Assunto

Nº processo	Protocolo	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Data de entrada	Data de autuação	Modalidade

Nenhum processo encontrado

Consultar | Exportar para Excel | Limpar

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo, Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco. Aracaju – Sergipe. site: www.tce.se.gov.br Fone: (79) 3216-4300

Arquivo incluído por JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS:72324716100 em 13/12/2018 11:42:07
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 047B27142581591803857F4E2E433F77

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos
Meio entrada: Todos
Qdt resultados: Todos
Data Inicial (Protocolo):
Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):
Data Final (Autuação):
Nº Protocolo:
Nº Processo:
Ano Exercício:
Ano Oficio:
Oficio:
Modalidade:
Tipo processo:
Tipo Documento:
Área atual:
Situação atual:
Unidade Gestora:
CNPJ UG: __.___.___/____-__
Unidade Administrativa:
Responsável:
Conselheiro relator:
Nome Interessado: JOÃO JOSÉ DE CARVALHO
CPF Interessado: ___.___.___-__
CNPJ Interessado: __.___.___/____-__
Assunto: Recurso
Responsável:
CPF Responsável: ___.___.___-__
Processos eletrônicos: Todos
Processos prioritarios: Todos
Número Protocolo Leg.:
Status Protocolo: Todos Ativos

Processos

Assunto

Nº processo	Protocolo	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Data de entrada	Data de autuação	Modalidade
Assunto: EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE Nº 1256/2016,VEM INFORMAR QUE NÃO TEMOS OBRAS PARALIZADAS QUE ESTEJA SOBRE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE NOSSA RESPONSABILIDADE, COM APLICAÇÃO DE REC									
Assunto: ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE TRANFERENCIA BANCARIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS PARA A CONTA DO FUNDEB, NO MONTANTE DE R$ 2.028,30, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO IMPOSTA PELO ACO									
Assunto: ENCAMINHA-SEN COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA. DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS PRA CONTA DO MDE,NO MONTANTE DE R$ 15.872,16.IMPOSTA PELA DECISÃO TC- 25316-CÃM ARA ,PROLOTADA N									
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO									

Página 1 de 1 (4 itens) [1]

Consultar | Exportar para Excel | Limpar

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco. Aracaju – Sergipe. site: www.tce.se.gov.br Fone: (79) 3216-4300
Arquivo incluído por JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS:72324716100 em 13/12/2018 11:42:07
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 047B27142581591803857F4E2E433F77

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO	001347/2011
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
INTERESSADO	AILTON NASCIMENTO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORM

AÇÃO

Senhor Coordenador,

Trata o feito de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de São Francisco, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento.

Consta do Parecer Prévio TC - 3.182 - Pleno que houve julgamento pela Aprovação.

Compulsando os autos, é de ser observar que foi encaminhado cópia do Parecer Prévio supracitada apenas para o Interessado, o Sr. Ailton Nascimento, restando a necessidade de oficiar o Presidente da Câmara Municipal com a referida cópia.

Isto posto, e considerando-se a certidão de transito em julgado (peça 14), sugiro o cumprimento do despacho de peça 13, encaminhando os autos à Secretaria do Pleno com o fito de oficiar o Presidente da Câmara Municipal de São Francisco com cópia do processo e Parecer Prévio - 3.182 - Pleno.

Após a realização da providência supra, pugno, por conseguinte, que se junte aos presentes autos cópia do ofício acima sugerido e seu AR, remetendo-se os autos à COJUR, para continuidade processual.

Aracaju, 15 de janeiro de 2019.

Herick Santos Santana
Analista de Controle Externo II
Mat. 2090

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 15/01/2019 11:53:52
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 541B029A4FD2C94C8003F6EC603303D4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

De acordo.

Encaminhe-se à Secretaria do Pleno, para análise e providências, com os cumprimentos de estilo.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica em exercício (Portaria n° 04/2019)
Analista de Controle Externo II – Área Auditoria Governamental – Esp. Jurídica
Matrícula n° 2002 – OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 15/01/2019 12:10:57
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 844DEA4594D0004585080BCA9E57C918

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Ofício nº 271/2019/SPL

Aracaju, 10 de abril de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
GILVÂNIO SANTANA SILVA
Presidente da Câmara de São Francisco
Praça Antônio Barbosa, 258 - Centro
São Francisco/SE
CEP: 49.945-000

Excelentíssimo Presidente,

Encaminho a via digital do Processo TC – 001347/2011, referente às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, exercício financeiro de 2010, acompanhado de cópia do Parecer Prévio TC – 3182/2016.

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo indexado por ÁTARO NASCIMENTO DANTAS:01572766514 em 10/04/2019 10:14:22
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/Portal/Juridica/Juridica.aspx' com o código 4E85BB3E64CACB260A73B85EB6647E84

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 001347/2011

Atendida a determinações contidas na informação peça **"15.INF. – 1381/2018",** encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica,** para os fins cabíveis.

Aracaju, 10 de abril de 2019.

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por JILANE GUARILHA DE FARO:00648308845 em 10/04/2019 12:43:51
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/Pedidos/ValidaDoc.aspx' com o código 4C18C56D17210665EE01AD42BCCD195F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO	001347/2011
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
INTERESSADO	AILTON NASCIMENTO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORM AÇÃO

Depreende-se dos autos do processo em tela, Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de São Francisco, que o Tribunal recomendou a Aprovação das contas, referente ao exercício financeiro de 2010. Ocorre que não consta o AR do Ofício 271/2019/SPL, que enviou o processo paga julgamento pela Câmara Municipal.

Diante disso sugiro:

a) Que seja encaminhado para a secretaria da Cojur para que, estando o respectivo AR nesta Coordenadoria seja anexado ao processo em tela;

b) Caso não seja possível o feito do item “a”, encaminha-se o processo em tela para a Secretaria do Pleno para que sejam anexados os respectivos AR;

b.1) Ainda assim, se não for possível o feito do item “b”, que envie outro ofício ao Presidente da Câmara Municipal de São Francisco com cópia do Parecer Prévio bem como do processo em tela, para que aquela casa possa julga-lo.

Após de anexado o AR, ou verifricadas as fases acima sugestionadas, retornem-se ao setor de Execução dessa Coordenadoria Jurídica para que se possa dar prosseguimento ao feito.

Aracaju, 8 de setembro de 2020.

Herick Santos Santana
Analista de Controle Externo II

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 08/09/2020 11:41:48
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE95C1AD0578A4A1A84CD4022B43D929

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Mat. 2090

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 08/09/2020 11:41:48
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FE95C1AD0578A4A1A84CD4022B43D929

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DESPACHO/OPINIÃO LEGAL

Coordenadoria Jurídica – CoJur

À esta Coordenadoria Jurídica chegaram os autos, estando anexado o(a) parecer/informação da lavra de competente Analista de Controle Externo II.

Primo ictu oculi, não se notando qualquer vício de instrução, em todo se trâmite, segue chancelada e **aprovada** pelo Coordenador Jurídico que confecciona e ao final assina este despacho motivado, tudo com fincas nos dizeres do art. 165, § 2°, do RI c/c art. 9°, § 3°, da LC n° 232/2013, com redação dada pela LC n° 256/2015 c/c art. 11, da Resolução n° 171/95.

Sigam os autos ao setor competente para dar-se vazão ao quanto proposto pelo(a) ANALISTA.

Gabinete da Coordenadoria Jurídica, Palácio GOV. AUGUSTO FRANCO. [1]

RODRIGO CASTELLI
Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
OAB/***SP*** 152.431; OAB/***SE*** *661*-A

[1] Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020 – ***data*** *e* ***horário*** *constantes na* ***assinatura digital***.

Arquivo incluído por Rodrigo Castelli:17409844809 em 25/05/2021 08:57:20
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/RecalUnica/Autentica.aspx' com o código B9B298A391112EF0F52EB78C85036487
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **RODRIGO CASTELLI - 25/05/2021 05:56:51**

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Gilvanio Santana Silva

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Pça Antonio Barbosa, 258

Manoela Gonçalves Pinheiro

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
49945-000	São Francisco	SE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Ofício 271/2019 te-001347/2011
Rel SPb

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*: 16/04/19

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

16 ABR 2019

SE.

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

CLEONILTON LOPES SANTOS

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
32508549	80278641

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

Arquivo incluído por LÁZARO NASCIMENTO DANTAS:01572766514 em 23/07/2021 08:20:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4B88A5FAA08E038B2B4F8257FEAFB8D1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 001347/2011

Tendo em vista o cumprimento das providências requeridas na “Peça 19.INF - 494/2020”, conforme comprovam as peças “21.JUNAR – 2/2021”, encaminhe-se os presentes autos à **Coordenadoria Jurídica** para os fins cabíveis.

Aracaju/SE, 23 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Isis Marques de Souza Gois
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 29/07/2021 18:39:57
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 33697E99BB34755E8714D72B5B483A7D

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Por intermédio da Informação nº 1381/2018 (peça 15), esta Coordenadoria Jurídica sugeriu a expedição de ofício à Câmara Municipal de São Francisco de modo que fossem julgadas as contas da Prefeitura Municipal de São Francisco, relativas ao exercício financeiro de 2010, cujo Parecer Prévio TC 3182/2018 – Pleno (peça 9) recomendou a APROVAÇÃO das aludidas contas.

Perlustrando os autos, todavia, não se vislumbrou resposta oriunda da Câmara Municipal de São Francisco informando a realização do julgamento das já mencionadas contas, em que pese aquela Casa Legislativa tenha sido cientificada acerca dessa necessidade, tal como se observa do Ofício 575/2019 (peça 17).

Nesse diapasão, **recomendo que seja expedido novo expediente à Câmara Municipal de São Francisco, acompanhado de cópia do presente feito, de modo que aquela Casa Legislativa proceda ao julgamento das contas anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, relativas ao exercício financeiro de 2010.**

Aracaju, 04 de fevereiro de 2025.

Ana Beatriz da Fonseca Lopes
Auditora de Controle Externo II
Matrícula nº 1968

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 05/02/2025 10:53:19
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9B2C9E89E3F22B7317D26CCF2816B81A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Tendo em vista novo procedimento instaurado nesta gestão, encaminhe-se à **Secretaria desta Diretoria Jurídica**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos, para procedimento de expedição de ofício na forma indicada.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 10/02/2025 10:49:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 11128D5CD5408FAD87212359CA6C4C5E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
DIRETORIA JURÍDICA

Ofício OFI - CJEXEC - 195/2025

Aracaju/SE, 17 de fevereiro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Assunto: Encaminhamento das Contas Anuais — Processo TC/001347/2011.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o PARECER PRÉVIO Nº 3182 - PLENO, proferido nos autos mencionados, encaminhamos o presente ofício para que Vossa Excelência remeta a esta Corte de Contas a cópia do Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, relativas ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, acompanhado de ata deliberativa e parecer da comissão, conforme Informação nº 435/2025, exarada pela Diretoria Jurídica.

Informamos que a íntegra do processo pode ser consultada através do Portal do Jurisdicionado[1], sistema que deve ser utilizado também para protocolar a resposta a este ofício.

Atenciosamente,

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto
Diretora Jurídica

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Presidente

[1] "Portal do Jurisdicionado" com acesso e manual em https://www.tcese.tc.br/sadres-producao/login.xhtml

Arquivo assinado digitalmente por ANA STELLA BARRETO ROLLEMBERG PORTO:66274397515 em 17/02/2025 10:49:25
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429807568 em 17/02/2025 12:00:10
Valide a autenticidade deste em http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 63A37706E0D68EDF070F8E960A8BCA94

ESTADO DE SERGIPE.
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO

DECRETO LEGISLATIVO Nº.: 03/2025

Dispõe sobra aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco-SE, relativas ao exercício financeiro de 2010, na Câmara Municipal na forma específica e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, faz saber que, após deliberação do Plenário em Sessão Ordinária realizada no dia 14 de março de 2025, sanciona e manda publicar, para os devidos efeitos, o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO**:

CONSIDERANDO o Parecer Prévio nº.: 3182, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o qual emitiu Parecer Prévio opinando pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas relativa ao exercício de 2010, da Prefeitura Municipal de São Francisco-SE, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento;

CONSIDERANDO que o controle externo a cargo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, com competência que lhe é definida no artigo 71, caput da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é da competência da Câmara Municipal a análise final das contas de gestão e de governo do Poder Executivo, podendo deliberar sobre a aprovação ou rejeição destas, por decisão de 2/3 dos membros da Casa Legislativa em conformidade com a Lei Orgânica e tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários números 848.826 e 729.744;

CONDIDERANDO que, na forma da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, foi emitido Parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento;

CONSIDERANDO por fim, que, após o regular trâmite nesta Casa Legislativa, foi levada à apreciação do Plenário o Parecer constante no processo de julgamento das contas e que, em sessão única realizada no dia 14 de março de 2025, **FOI APROVADO POR UNANIMIDADE PELOS**

Arquivo assinado digitalmente por BRUNA SANTANA NASCIMENTO:07905334562 em 19/03/2025 10:50:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E0F52989F467A9F16F40C9B2E0CA435E

ESTADO DE SERGIPE.
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO

VEREADORES O PARECER PRÉVIO do Tribunal de Contas, aprovando as contas de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, relativa ao exercício financeiro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º- Ficam **APROVADAS** as Contas da Prefeitura Municipal de São Francisco-SE, relativas ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, acompanhando o disposto no Parecer Prévio n°.: 3182/Pleno-TCE/SE, oriundo do Processo TC nº 001347/2011.

Parágrafo único. O Parecer Prévio e o respectivo Processo, referidos no caput deste artigo, passam a fazer parte integrante deste Decreto Legislativo.

Art. 2º- A Prestação de Contas e o Parecer Prévio, referidos no caput do Art. 1º, a contar da data da publicação deste Decreto Legislativo, ficarão à disposição na Câmara de Vereadores a qualquer cidadão para exame e apreciação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme determina o § 3º, do Art. 31, da Constituição Federal/88.

Art.3º- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SE, em 17 de março de 2025.

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA
Presidente da Câmara de Vereadores

DANIEL MACEDO DOS SANTOS
Vice-Presidente

CÉLIA SANTOS DE SOUZA
1ª Secretária

FÁBIO ARAÚJO SANTOS
2º Secretário

Arquivo assinado digitalmente por BRUNA SANTANA NASCIMENTO:07905334562 em 19/03/2025 10:50:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E0F52989F467A9F16F40C9B2E0CA435E

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO

"PLENÁRIO MÁRCIO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO"
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025

Ao 14º (décimo quarto) dia do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), ocorreu a sétima sessão ordinária do presente exercício, realizada no ***Plenário da Câmara Municipal de Vereadores do município de São Francisco, Estado de Sergipe***, situada à Praça Antônio Barbosa nº 258, centro, nessa cidade, com início às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), e com término às 19:30 (dezessete horas e trinta minutos). Comprovado o coro regimental com a presença dos 09 (nove) vereadores: **CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA, DANIEL MACEDO DOS SANTOS, CÉLIA SANTOS DE SOUZA, FÁBIO ARAÚJO SANTOS, SUELLITON MATOS MONTEIRO, IZA MARA DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO SANTANA SANTOS, ALLISON DENNIS ARAÚJO PINTO SANTOS e SANDRO SANTOS ANDRADE.** O presidente desta casa legislativa abriu os trabalhos apresentando a ordem do dia, na qual constam os seguintes itens: abertura dos trabalhos; leitura e votação da ata da sessão anterior; tramitação, apresentação, discussão e votação da indicação nº 02/2025; protocolada pelo vereador Carlos Henrique Nascimento Oliveira; tramitação, apresentação, discussão, e votação da indicação nº 03/2025; protocolada pelo vereador Carlos Henrique Nascimento Oliveira; tramitação, apresentação, discussão e votação da indicação nº 04/2025; protocolada pelo vereador Carlos Henrique Nascimento Oliveira; discussão e votação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, conforme o parecer prévio nº 3182 do Tribunal de Contas de Sergipe; inscrição para uso da palavra dos senhores vereadores; o que ocorrer. O presidente convocou a 1ª secretária Célia Santos de Souza para fazer a leitura da ata da sessão anterior, após a leitura da ata, o presidente colocou para votação, sem nenhuma contestação, foi aprovada por unanimidade pelos nove vereadores; dando prosseguimento, o presidente fez a leitura e a votação da indicação nº 02/2025, fazer a alteração do nome da Rua do Povoado Brejo do Cajueiro conhecido como ¨ROCINHA¨, passando a denominar-se Rua João Figueiredo Villar (in memoriam); sendo votada e aprovada por unanimidade; fez a leitura e a votação da indicação nº 03/2025, a disponibilização de transporte público para os estudantes que frequentam: Universo Cursos e Consultoria aos Sábados na localidade da cidade de Japoatã-SE, sendo votada e aprovada por unanimidade; fez a leitura e a votação da indicação nº 04/2025, implementação de um redutor de velocidade (quebra-molas), no Povoado Nascença, sendo aprovada por unanimidade pelos nove vereadores presentes; em seguida o presidente colocou em discussão e votação as contas da Prefeitura Municipal relativas ao Exercício Financeiro de 2010, de responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, conforme o parecer prévio nº 3182 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; o presidente fez a leitura do parecer e em seguida colocado em votação; sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores; o presidente abriu o uso da palavra por parte dos senhores vereadores, o primeiro a fazer uso da palavra foi José Roberto, falou que se foi apresentado o parecer técnico pelo Tribunal, não seria ele a ser contra a esta solicitação; o próximo a fazer o uso da palavra foi o vereador Sandro, seguindo o parecer técnico concorda com a petição; o próximo a fazer uso da palavra foi o vereador Suelliton, falou que os trâmites legais do Tribunal, demoram mas chegam, que se passaram quinze anos, referente a gestão anterior; o próximo a fazer o uso da palavra foi o vereador Daniel, que concorda com o parecer do Tribunal de

Arquivo assinado digitalmente por BRUNA SANTANA NASCIMENTO:07905334562 em 19/03/2025 10:50:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E0F52989F467A9F16F40C9B2E0CA435E

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO

Contas; sendo que nenhum vereador mais se manifestou; sem mais nenhuma pauta na presente sessão, o presidente deu por encerrado os trabalhos da noite, ao tempo que convocou uma segunda sessão ordinária, após um intervalo de 10 (dez) minutos, obedecendo ao que determina o Regimento Interno em vigor. Eu, Célia Santos de Souza, na condição de 1ª secretária, exerci as atividades fins no decorrer desta sessão, ao tempo em que a presente ata vai assinada por mim e pelos demais componentes da mesa diretora, de acordo com as determinações regimentais.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco, Estado de Sergipe, em 14 de março de 2025.

Vereador: _____
Presidente: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA – MDB

Vereador: _____
Vice-presidente: DANIEL MACEDO DOS SANTOS – MDB

Vereador: _____
1ª Secretária: CÉLIA SANTOS DE SOUZA – MDB

Vereador: _____
2º Secretário: FÁBIO ARAÚJO SANTOS – MDB

Arquivo assinado digitalmente por BRUNA SANTANA NASCIMENTO:07905334562 em 19/03/2025 10:50:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E0F52989F467A9F16F40C9B2E0CA435E

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO– SERGIPE

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS.

Senhor Presidente,

PARECER Nº 03/2025

I- RELATÓRIO

Trata-se da análise final das contas anuais de gestão e de governo do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Ailton Nascimento, ex-Prefeito Municipal de São Francisco-SE.

II- VOTO DO RELATOR

Eu, Daniel Macedo Dos Santos, na condição de relator da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, informo que, após análise ao Parecer Prévio nº3182/Pleno-TCE/SE, oriundo do processo TC nº001347/2011, não encontrei nenhum vício e não constatei a existência de quaisquer irregularidades no bojo do supramencionado.

Pelo exposto, voto **FAVORÁVEL**, pela aprovação do Parecer Prévio nº3182/Pleno-TCE/SE em pauta.

III-CONCLUSÃO

A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças analisou o Parecer Prévio nº3182/Pleno-TCE/SE, oriundo do processo TC nº001347/2011,ao passo em que a presidente Iza Mara Dos Santos e o membro Sandro Santos Andrade, seguiram o voto favorável do relator Daniel Macedo dos Santos, de modo a serem favoráveis ao referido parecer, por unanimidade entre os 03 (três) componentes dessa Comissão. Em, assim sendo, emitimos o **PARECER** favorável ao parecer em pauta, o qual será apresentado no Plenário desta Câmara Municipal, para a consequente votação por parte desta Corte de Vereadores.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de São Francisco-SE, 12 de março de 2025.

Daniel Macedo dos Santos
Relator

Iza Mara dos Santos
Presidente

Sandro Santos Andrade
Membro

Arquivo assinado digitalmente por BRUNA SANTANA NASCIMENTO:07905334562 em 19/03/2025 10:50:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PesqUnica/Autentica.aspx' com o código E0F52989F467A9E16F40C8B2E0CA435E

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de São Francisco

Extrato de Publicações

Período: 19/03/2025 à 19/03/2025

Não Publicado

Criado	Previsão	Tipo	Criado Por	Documento	Arquivo	Tamanho	Formato
19/03/2025 10:17:25	19/03/2025	DECRETO	JILCLEVERTON DOS SANTOS ARAUJO NA	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2025 - CMVSF	DECRETO LEGISLATIVO Nº03-2025.pdf	3.60 MB	PDF
19/03/2025 10:21:02	19/03/2025	DECRETO	JILCLEVERTON DOS SANTOS ARAUJO NA	DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2025 - CMVSF	DECRETO LEGISLATIVO Nº03-2025.pdf	3.60 MB	PDF
19/03/2025 10:23:51	19/03/2025	ATA	JILCLEVERTON DOS SANTOS ARAUJO NA	ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025 - CMVSF	ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA.pdf	4.18 MB	PDF
19/03/2025 10:26:10	19/03/2025	PARECER	JILCLEVERTON DOS SANTOS ARAUJO NA	PARECER Nº 03/2025 - CMVSF	PARECER Nº03-2025.pdf	1.77 MB	PDF

Arquivo assinado digitalmente por BRUNA SANTANA NASCIMENTO:07905334562 em 19/03/2025 10:50:23
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E0F52989F467A9F16F40C9B2E0CA435E

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Trata-se de encaminhamento de documentação acostada à peça 26, referente ao Decreto Legislativo nº 03/2025, no sentido de reconhecer a APROVAÇÃO das contas anuais da Prefeitura Municipal de São Francisco, relativas ao exercício financeiro de 2010, sob a gestão do Sr. Ailton Nascimento, em consonância com o teor do Parecer Prévio TC 3182/2018 – Pleno (peça 9), exarado por esta Corte de Contas no Processo TC 001347/2011.

Registre-se que o quórum constitucional para instalação da sesseão legislativa foi devidamente respeitado, e que o parecer prévio foi aprovado pela unanimidade dos vereadores.

Assim sendo, considerando que foram exauridas todas as medidas a serem adotadas pelo TCE/SE, **esta Auditora sugere o encaminhamento dos autos ao Arquivo Geral para que se promova o arquivamento, de acordo com o que estabelece o art. 230 do Regimento Interno do TCE/SE.**

Aracaju, 04 de abril de 2025.

Ana Beatriz da Fonseca Lopes
Auditora de Controle Externo II
Matrícula nº 1968

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 15/04/2025 08:49:04
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5C057D22AB5195B279A48FF894222C48

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Encaminhe-se ao **Arquivo Geral**, 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
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 16/04/2025 09:19:40
Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6E2FA1F84A268B58A6E89FCA7E7BAC65