



---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

Ofício nº 348/2021/SPL

Aracaju, 18 de agosto de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

**PAULO BARBOSA DE MENDONÇA**

Presidente da Câmara Municipal de Moita Bonita

**Excelentíssimo Presidente,**

Encaminho a via digital do Processo TC – 001243/2014, referente às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2013, no qual constam os seguintes documentos: Parecer Prévio TC – 3267/2019, relatório técnico e Ata da Sessão de julgamento com voto do Conselheiro Relator e demais Conselheiros, conforme disposto no art. 99, § 4º do Regimento Interno desta Corte.

Atenciosamente,

**Isis Marques de Souza Gois**  
**Secretária do Pleno**



**Processo**

**TC/001243/2014**

**Unidade Gestora**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MOITA BONITA

**Tipo de Processo**

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Conselheiro Relator**

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE  
SOUZA

**Revisor**

**Procurador**

**Instância**

**Data da Autuação**

13/06/2014

**Competência**

Pleno

**Interessados**

MARCOS ANTÔNIO COSTA - 27618234515

**Objeto**

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



**PROCESSO TC** : 001243/2014  
**ORIGEM** : Prefeitura Municipal de Moita Bonita  
**NATUREZA** : 0045 – Contas Anuais de Governo  
**INTERESSADO** : Marcos Antônio Costa  
**PROCURADOR** : Luis Alberto Meneses - Parecer nº 572/2019  
**RELATOR** : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

## RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC – 001243/2014** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, apresentada a este Tribunal de Contas em 23.04.2014, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2014/048341, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, LC nº 205/2011.

Foi expedido Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (fl. 29), pela regularidade das contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

A 2ª CCI, em seu Relatório de Contas Anuais nº. 029/2016 (fls. 874/888) informa que houve inspeção no período de janeiro a junho de 2013, conforme Relatório de Inspeção nº. 028/2014, Processo TC nº. 2014/000657, em tramitação nesta Corte, localizado no gabinete do Conselheiro Relator Luiz Augusto Carvalho Ribeiro cuja conclusão da Coordenadoria Técnica propôs a irregularidade do período auditado, de 01/01/2013 a 30/06/2013, com aplicação de multa administrativa, bem como a devolução do montante de R\$ 138.246,80 (cento e trinta e oito mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) aos cofres municipais devidamente atualizado e, ainda, determinação.

A 2ª CCI também informa que consta nos autos Relatório e Parecer do Controle Interno (fls 26 a 29), que concluem pela regularidade e consequente aprovação das contas em análise, com emissão inclusive de Certificado de Auditoria (fl. 30).



Não obstante ao relatado no parecer do controle interno, a Coordenadoria desta casa, em conclusão ao seu Relatório de Contas Anuais, aponta algumas falhas e irregularidades descritas a seguir:

*12.1 – O ofício apresentado não atende ao art. 2 alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, requerendo esclarecimentos do gestor;*

*12.2 – A inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, nos moldes da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sendo estes:*

- a) Demonstração da Dívida Fundada Interna (art. 3º, alínea c, item 19, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- b) Demonstração da Dívida Fundada Externa (art. 3º, alínea c, item 20, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- c) Demonstração da Dívida Fundada Flutuante (art. 3º, alínea c, item 20, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- d) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (art. 3º, alínea c, item 23, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- e) Data de Incorporação de Bens (fls. 421 a 424) (art. 3º, alínea c, item 26, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- f) CPF e nome dos beneficiários no Demonstrativo de Sentenças Judiciais não Pagas até 31 de dezembro (fl. 436) (art. 3º, alínea c, item 30, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- g) Contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito ( art. 3º, alínea c, item 41, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*
- h) Comprovante da Disponibilidade das Contas Públicas, conforme estabelece o § 3º do art. 31 da CF/88 (art. 3º, alínea c, item 43, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);*





i) *Cópia da declaração de rendimentos e bens do gestor, relativo ao período base da sua respectiva gestão( art. 3º, § 2º, da Resolução TCE/SE nº 222/2002) .*

*12.3- Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 84/89 e 857/860, entre os cálculos informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;*

*12.4- Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 26/27 e 861/862, entre os cálculos informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;*

*12.5 – Esclarecimentos do Gestor no que tange aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, vez que, tais montantes permanecem ate o final do exercício em análise;*

*12.6- Divergências de valores encontradas com relação ao Material Permanente, nos demonstrativos (fls. 421/423) e no Balanço patrimonial (fl. 143);*

*12.7 - Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 84/89, 835 e 863/864, com relação aos dados para cálculo da RCL informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;*

*12.8 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 56,15%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;*

*12.9 – Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal- Art.23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, §1o, inciso II da LRF;*

*12.10 – Ausência de apresentação das vedações para o município realizar Operação de Crédito;*

*12.11 – Divergência encontrada no demonstrativo apresentado na prestação de contas(fl. 539/551) e demonstrativo dos pagamentos efetuados ao Prefeito e Vice-Prefeito (fl. 870), no que se refere aos valores de subsídios pagos aos mesmos;*



12.12 – Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art.8º da Resolução TCE/SE nº167/94;

Citado o interessado e analisado sua defesa em Informação Complementar de nº. 014/2018, a 2ª CCI conclui pela regularidade com ressalva das contas pela permanência das falhas e/ou irregularidades a seguir elencadas:

- a) *Permanência de valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores;*
  
- b) *O ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002;*

Desta feita, após a análise dos autos, o Coordenador da 2ª CCI recomenda Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea “b” da LC nº. 205/2011, em virtude da permanência das falhas e/ou irregularidades acima elencadas, sugerindo as seguintes determinações:

1. *Ter cuidado de apresentar toda documentação correta e legal que é exigida na formalização do processo de Contas Anuais;*
2. *Verificar o saldo existente em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, e se os valores estão corretos ou devem ser baixados/cancelados com as devidas justificativas.*

O representante do Ministério Público Especial, o Procurador Luis Alberto Meneses, em Parecer de nº. 572/2019, coaduna com o posicionamento técnico desta Corte de Contas, e opina pela **Regularidade com Ressalvas das Contas Anuais** da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, com base no que dispõe os artigos 47 e 43, II, da Lei Complementar 205/2011.



É o relatório.

**Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza**

Relator

VOL 1

5079  
e/05VOL.



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001243	2014

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA	RESPONSÁVEL
----------------------	-------------


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

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	13/06/2014
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2014/048341	23/04/2014
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	0595/175 2º C.C.F.	25/06/175

DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO

Aos 13 (Treze ) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, auto as peças que seguem, inicialmente em número de 852 (oitocentas e cinquenta e duas), com 05 (cinco) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
Wlde Deda Gonçalves de Oliveira  
Assessoria Processual

Processo: 12.13/14  
Folha: 01  
Rubrica: 



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2014/048341
Data	Usuário
23/04/2014 17:10	GERALDINO SANTANA COSTA

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: SN/2014

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013, ACOMPANHADA DA VERSÃO DIGITAL CD

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):  
CPF/CNPJ  
27818234515      MARCOS ANTÔNIO COSTA      PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo.



Processo 1243/14

Folha nº 02

Rubrica [assinatura]

Ofício nº \_\_\_\_\_

**MOITA BONITA/SE, de abril de 2014.**

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2013**

Senhor Presidente,

Nos termos estabelecidos no art. 1º da Resolução TCE/SE nº 222/02 combinado com o art. 1º da Resolução TCE/SE 263/11, encaminhamos a este Tribunal uma via documental, acompanhada de correspondente versão digital, gravada em meio eletrônico, da Prestação de Contas Anual do MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, relativa ao Exercício de 2013.

Atenciosamente,

  
**MARCOS ANTONIO COSTA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 276.182.345-15

**EXM. SR.**

**Dr. CARLOS PINA DE ASSIS**

**DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

**ARACAJU/SE**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA



Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de 2013, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

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

### I - DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução 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, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto o **Balanço Consolidado do Município**.

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

### II - DO PLANEJAMENTO:

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 11 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 002  
página 5

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 04  
Rubrica 800

A legislação orçamentária do Município de MOITA BONITA/SE, vigente durante o exercício de 2013 é a seguinte:

Plano Plurianual 2010-2013	Nº 366 de 17/11/2009.
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 396 de 10/05/2012.
Lei Orçamentária	Nº 400 de 23/11/2012.

Na Lei Orçamentária do exercício de 2013, a receita foi estimada em R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	435.000,00
Receita de Contribuições	150.000,00
Receita Patrimonial	188.000,00
Receita de Serviços	4.000,00
Transferências Correntes	18.128.000,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	960.000,00
Outras Receitas de Capital	18.600,00
Dedução do FUNDEB	2.148.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>

A despesa do exercício de 2013 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	969.000,00
Gabinete do Prefeito	328.500,00
Secretária de Administração	1.651.986,00
Secretária de Finanças	340.000,00
Secretaria de Agricultura	360.500,00
Secretária Mun. de Educação, Esporte e Lazer	1.914.000,00
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer - FUNDEB	4.510.000,00
Secretária de Obras e Serviços Urbanos	2.381.000,00
Fundo Municipal de Saúde	3.695.500,00
Secretária de Ação Social	522.500,00
FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social	603.500,00
FMDCA- Fundo Mun. Dos Dir. da Criança e do Adolesc.	78.500,00
FMHIS - Fundo M. de Habitação e Interesse Social	15.000,00
Secretaria de Controle Interno	26.000,00
Secretaria de Cultura	535.500,00
Reserva de Contingência	168.114,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 12 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 003  
página 6

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 05  
Rubrica 100

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:

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	ATIVIDADE
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
APOIO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A GESTANTES	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
ATIVIDADES DESPORTIVA E DE LAZER	ATIVIDADE
ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	ATIVIDADE
AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA A MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
DESPA COM PASEP	ATIVIDADE
GESTÃO DO SUAS ( IGD - PBF )	ATIVIDADE
GESTÃO DO SUAS ( IGD - SUAS )	ATIVIDADE
INCENTIVO A MANUTENÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	ATIVIDADE
INCLUSÃO PRODUTIVA	ATIVIDADE
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE
MANUT. DA SEC. DE AGRIC. ABAST., DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 13 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2363/2014  
DIGITALIZAÇÃO

004  
CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 06

Rubrica

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE
PAB FIXO	ATIVIDADE
PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS	ATIVIDADE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 14 da peça unificada

DOCDIG - Nº 237812019  
DIGITALIZAÇÃO

página 8

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 07

Rubrica 610

PISO BÁSICO FIXO E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA EJA	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA QUILOMBOLA	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	ATIVIDADE
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
SAÚDE BUCAL - SB	ATIVIDADE
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	ATIVIDADE
SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSIST.AO IDOSO PBV II	ATIVIDADE
SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTA. DE VÍNCULOS - ASSIST. A CRIANÇA - PBV II	ATIVIDADE
SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ASSIST.A ADOLESCENTE - PBV I	ATIVIDADE
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE	ATIVIDADE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF) - PBF	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVDUOS - PAEFI - PFMC CREAS	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	ATIVIDADE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	ATIVIDADE
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE
ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo 1243/14

Folha nº 08

Rubrica 1243

ABERTURA, REC. CONST. REFORMA E/OU PAV. DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍC. P. SECRET. DE OBRAS TRANSP. SERV. URBANOS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E IMPLM. AGRIC. PARA SEC. DE AGRICULT., ABASTECIMENTO, DESENV ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	PROJETO
AQ. DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A ED. INFANTIL E/OU CRECHES	PROJETO
AQ. DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO
AQ. DE MOBILIÁRIOS, EQ. E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	PROJETO
AQ. DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	PROJETO
AQ. DE MOB., EQUIP. E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	PROJETO
AQ. DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
AQ. DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA SEC. DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - AGRICULTURA	PROJETO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS	PROJETO
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA	PROJETO
ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 16 da peça unificada

DOC DIG - Nº 01732919  
DIGITALIZAÇÃO

página 16

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 09

Rubrica 800

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE (QUILOMBOLA)	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE AÇÃO SOCIAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO E/OU SALA DE COLETA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMP. DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	PROJETO
CONSTR. REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES DOS FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PROJETO
IMPL. DE PROJETO DE ACESS. E PARA PORTADORES DE NECES.	PROJETO
MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO
PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA MATA CILIAR E RIACHOS	PROJETO
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRAS LIVRES	PROJETO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA

### 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	18.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	9.276.342,94
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	7.678.795,04
Despesa autorizada final	19.597.547,90

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 10

Rubrica [assinatura]

**IV - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

**a) RECEITA ARRECADADA**

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 18.864.714,80 (dezoito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e oitenta centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)** gerando uma arrecadação a maior no valor de **R\$ 864.714,80 (oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e oitenta centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	19.160.000,00	20.741.126,08	1.581.126,08
Receitas de Capital	988.600,00	248.650,42	-739.949,58
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-2.148.600,00	-2.125.061,70	23.538,30
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>864.714,80</b>

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM, FUNDEB e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 15.387.278,81 (quinze milhões trezentos e oitenta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)**.

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

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

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

**b) DA DESPESA**

Dos créditos autorizados para o exercício de 2013, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 18.566.032,13 (dezoito milhões quinhentos e sessenta e seis mil trinta e dois reais e treze centavos)** contra uma autorização de **R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)**, gerando uma despesa a maior na ordem de **R\$ 566.032,13 (quinhentos e sessenta e seis mil trinta e dois reais e treze centavos)**, conforme demonstrado a seguir:





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 14  
Rubrica 900

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	16.038.586,00	16.854.489,70	-815.903,70
Despesas de Capital	1.793.300,00	1.711.542,43	81.757,57
Reserva de Contingência	168.114,00	-	168.114,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.566.032,13</b>	<b>-566.032,13</b>

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Obras. Juntas, estas representaram **68,10 % (sessenta e oito vírgula dez por cento)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **RS 752.935,46 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis 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:

Receita Orçamentária	18.864.714,80	Despesa Orçamentária	18.566.032,13
Transf. Finan. Recebida	3.026.333,84	Transf. Finan. Concedidas	3.026.333,84
Receb Extra orçamentário	23.480.876,98	Pagto Extra orçamentário	2.013.498,85
Saldo do exercício anterior	1.315.690,65	Saldo p/ o exercício seguinte	2.081.751,45
<b>TOTAL</b>	<b>25.687.616,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.687.616,27</b>

**V - DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício de 2013, processos licitatórios conforme segue:

<b>MODALIDADE</b>	<b>Nº</b>	<b>VENCEDOR(ES)</b>	<b>OBJETO</b>
PREGÃO PRESENCIAL	01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME.</li> <li>• LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</li> <li>• STOCK COMERCIAL</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 19 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
PAGINA 13  
CONTAS 010

Processo 1243/14

Folha nº 12

Rubrica [assinatura]

		<p>HOSPITALAR LTDA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</li><li>• RECMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA ME</li><li>• CIRUGIA MONTEBELLO LTDA</li><li>• DROGAFONTE LTDA</li></ul>	
PREGÃO PRESENCIAL	02/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• 19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME.</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOITA FOLIA 2013, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2013.
PREGÃO PRESENCIAL	03/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESSENCIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BÁSICA E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NO ÂMBITO MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS.
PREGÃO PRESENCIAL	04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESSENCIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA</li></ul>	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	05/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• ITAMOTOS LTDA</li></ul>	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA-DE-AIR E PROTETOR DE AIR PARA OS VEÍCULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PREGÃO PRESENCIAL	06/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA - ME</li></ul>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

			INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS.
PREGÃO PRESENCIAL	07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA – ME,</li> <li>• COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</li> <li>• STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</li> <li>• CIRURGICA MONTEBELLO LTDA</li> <li>• DROGAFONTE LTDA,</li> <li>• LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	08/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROCESSO ANULADO</b></li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4 E E, TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO B E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS EM LOCAL LICENCIADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	09/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STAR ODONTOMÉDICA LTDA,</li> <li>• GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA – ME</li> <li>• VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	010/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROCESSO ANULADO</b></li> </ul>	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA
PREGÃO PRESENCIAL	011/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA-ME</li> <li>• COMERCIAL M&amp;V LTDA</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE
PREGÃO PRESENCIAL	012/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAMIÃO SILVEIRA E FILHO LTDA</li> </ul>	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

			ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	013/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAMIÃO SILVEIRA E FILHO LTDA</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	014/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENILSON MOTA DE JESUS,</li> <li>SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</li> <li>E. G. MATERIAL ELÉTRICO LTDA</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL	015/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>SANDRO OLIVEIRA DA SILVA ME</li> <li>19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS LTDA</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.
PREGÃO PRESENCIAL	016/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROCESSO ANULADO</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4 E E, TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 22 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO

Página 13  
CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 15

Rubrica

			DE SAÚDE DO GRUPO-B E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS EM LOCAL LICENCIADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	017/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROJETA RE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.
PREGÃO PRESENCIAL	018/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• CNH LATIN AMERICA LTDA</li></ul>	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.
PREGÃO PRESENCIAL	019/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA-ME</li><li>• MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</li></ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PREGÃO PRESENCIAL	020/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROCESSO REVODAGO</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	021/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• FARMÁCIA PRÓ-VIDA LTDA</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

			FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	022/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PANIFICAÇÃO E LANCHONETE J. TELES</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS PSB, CRAS, PAIF E IGD - PBF
PREGÃO PRESENCIAL	023/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANANIAS BARRETO DE SOUZA</li> <li>• JOSE CARLOS RODRIGUES BARRETO</li> <li>• JOSÉ VALDEMIR DOS SANTOS</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	024/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA</li> <li>• EGIDIO &amp; EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</li> <li>• MARIA JOSEFA DE ASSIS LTDA - ME</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, PARA A FESTA DO CAMINHONEIRO 2013 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE ANO 2013.
PREGÃO PRESENCIAL	025/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCESSO REVOGADO</li> </ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

*[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 24 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2376/2019

DIGITALIZAÇÃO  
CONTAS  
página 18

Processo: 1243/14

Folha nº 49

Rubrica 80

			CONSTRUÇÃO TIPO PRÉ - MOLDADOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	026/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME</li><li>AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP</li></ul>	AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS TIPO BUEIROS E MEIO FIO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	027/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>M. SOBRAL E CIA LTDA</li></ul>	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	028/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>M. SOBRAL E CIA LTDA</li></ul>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	029/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA</li></ul>	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	030/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA LTDA - ME</li></ul>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS PBVI, PBVII, PETI/PVMC, PAIF/CRAS-PBF.
PREGÃO PRESENCIAL	031/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>PROCESSO REVOGADO</li></ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO PRÉ - MOLDADOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	032/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</li></ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/08/2019 12:08:28



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 25 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2016  
DIGITALIZAÇÃO

Processo 1243/14

Folha nº 48

Rubrica

			SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	033/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMERCIAL M &amp; V LTDA – ME</li><li>• JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA – ME</li></ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	034/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• JOSÉ RIVALDO DE JESUS MOITA BONITA – ME</li><li>• MACILENE SANTOS CALAZANS EPP</li></ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	035/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• 19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA</li></ul>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO NO POVOADO CAPUNGA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013 DO CORRENTE ANO.
PREGÃO PRESENCIAL	036/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• JOSÉ RIVALDO DE JESUS MOITA BONITA – ME</li></ul>	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	037/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• G. M. V. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME</li><li>• L &amp; A INFORMÁTICA LIMITADA,</li><li>• NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME</li></ul>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

PREGÃO PRESENCIAL	038/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA – ME</li> <li>• N.P.R COMERCIO LTDA – ME</li> <li>• AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA – ME</li> </ul>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
----------------------	----------	--	--

**VI – 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\$ 11.571.865,85 (onze milhões quinhentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2013 era a seguinte:

Ativo Circulante	2.469.773,12	Passivo Circulante	601.839,53
Ativo Não Circulante	9.703.932,26	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	11.571.865,85
<b>TOTAL</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.173.705,38</b>

O resultado econômico do exercício foi superávit em R\$ 1.927.717,34 (um milhão novecentos e vinte e sete mil setecentos e dezessete reais e trinta 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:

Varição Patr. Aumentativa	22.471.150,41	Varição Patr. Diminutiva	20.543.433,07
Déficit Verificado		Superávit Verificado	1.927.717,34
<b>TOTAL</b>	<b>22.471.150,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.471.150,41</b>

**VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:**

**Principais Ações Desenvolvidas pela Secretaria Municipal da  
Educação – 2013**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**Ensino Fundamental**

Processo 1243/14

Folha nº 20

Rubrica [assinatura]

- Realização de reuniões e oficinas pedagógicas com o corpo docente e as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação;
- Realização de visitas às escolas para acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades escolares;
- Acompanhamento pedagógico e administrativo as unidades escolares;
- Promoção de reuniões administrativas entre as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares;
- Realização de reuniões nas unidades de ensino com pais de alunos, diretores e/ou responsáveis e a Operadora Máster sobre a Frequência Escolar;
- Assessoramento pedagógico a professores e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares da rede municipal de ensino;
- Aplicação da Provinha Brasil nas Escolas Municipais;
- Realizações de eventos culturais, recreativos e educativos em parceria com a comunidade e/ou instituições locais, enfocando datas comemorativas;
- Elaboração e execução do Calendário Escolar;
- Realização do Educacenso/2013;
- Acompanhamento da execução do Projeto Político Pedagógico;
- Implementação da Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino;
- Implementação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;
- Celebração de Convênios entre a Secretaria Estadual da Educação e a Secretaria Municipal de Educação para o Transporte Escolar;
- Capacitação dos Manipuladores de Alimentos das Escolas Municipais;
- Elaboração do cronograma de visitas para acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades escolares;
- Recolhimento e sistematização de dados estatísticos referentes à matrícula e rendimento escolar;
- Distribuição de livros didáticos oriundos do Ministério da Educação;
- Realização de prestação de contas parcial do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;



Processo 1243/14  
Folha n.º 21  
Rubrica CONTAS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

- Realização de prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, PDDE Campo e PDDE - Educação Integral - Mais Educação, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT, do PNATE Estadual, do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE Escola;
- Elaboração do Plano de Ação do PDDE Campo em 06 (seis) Unidades de Ensino na zona rural;
- Elaboração do projeto de reforma e ampliação da Escola Rural Prof. Aurinha Vieira de Meneses, localizada no povoado Capunga;
- Reforma e ampliação de 01 (um) prédio escolar;
- Manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino;
- Acompanhamento bimestral do controle da Frequência Escolar;
- Implementação do Programa Saúde e Prevenção na Escola - SPE;
- Execução, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, do Plano de Ação do Programa Saúde na Escola - PSE;
- Implementação e execução do Plano de Ações Articuladas (PAR);
- Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios às escolas municipais;
- Parceria com a COOPERAFES para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Execução, em parceria com o governo estadual do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Frutos da Terra para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Aquisição de veículos destinados ao transporte escolar, através de convênio com o FNDE, sendo esse realizado por meio do Programa Caminho da Escola e PRONACAMPO;
- Acompanhamento da equipe pedagógica da secretaria na Escola Rural Prof. Manoel Alves Barreto, da Escola Rural Áustria e da Escola Rural Prof. Aurinha Vieira de Meneses no desenvolvimento das ações do PDE Interativo;
- Assessoramento as unidades escolares na execução e nas prestações de contas do PDE Interativo, do PDDE, do PDDE Campo, do Programa Mais Educação;
- Reordenamento dos profissionais da rede municipal de ensino;
- Participação de coordenadores pedagógicos, bem como a Secretária Municipal da Educação em reuniões diversas promovidas pela Secretaria Estadual da Educação e a Universidade Federal de Sergipe;

Processo: 1243/14  
Folha: 22  
Rubrica: [assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

- Adesão ao Programa Nacional do Livro Didático-PNLD;
- Formação Continuada para professores do 1º, 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental;
- Implementação do Programa Mais Educação na Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos;
- Assessoramento a equipe da Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos na execução das atividades e Prestação de Contas do Programa Mais Educação;
- Assessoramento as Unidades Escolares no Processo de Autorização e funcionamento junto ao Conselho Municipal da Educação de Moita Bonita-CONMEMB;
- Adesão ao Programa Formação pela Escola;
- Promoção de curso de Formação Continuada por meio do Programa Formação pela Escola para os profissionais da rede municipal e demais membros da comunidade;

**Educação Infantil**

- Realização de reuniões e oficinas pedagógicas com o corpo docente e as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação;
- Realização de visitas às escolas para acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades escolares;
- Acompanhamento pedagógico e administrativo as unidades escolares;
- Promoção de reuniões administrativas entre as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares;
- Realização de reuniões nas unidades de ensino com pais de alunos, diretores e/ou responsáveis e a Operadora Máster sobre a Frequência Escolar;
- Assessoramento pedagógico a professores e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares da rede municipal de ensino;
- Realizações de eventos culturais, recreativos e educativos em parceria com a comunidade e/ou instituições locais, enfocando datas comemorativas;
- Elaboração e execução do Calendário Escolar;
- Implantação de Creche com atendimento parcial para crianças 02 (dois) anos na Rede Municipal de Ensino;
- Realização do Educacenso/2013;

Processo 1243/14

Folha 23

Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

- Realização da Formatura do ABC dos alunos da Escola Infantil Sonho da Criança e Escola Rural Profª Aurinha Vieira de Menezes, localizadas respectivamente na Rua Ribeirópolis, 126 e no Povoado Capunga;
- Implementação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;
- Capacitação dos Manipuladores de Alimentos das Escolas Municipais;
- Acompanhamento bimestral do controle da Frequência Escolar;
- Assessoramento as unidades escolares na execução e nas prestações de contas do PDDE;
- Elaboração de projeto para construção da creche na sede do município, por meio do Programa Pró Infância;
- Elaboração de projeto para ampliação da Escola Infantil Profª Maria Meirivanda da Rocha Peixoto, por meio do Programa de Ações Articuladas \_ PAR;
- Levantamento da demanda de materiais e equipamentos necessários na Educação Infantil da rede municipal;
- Aquisição de materiais e equipamentos necessários na Educação Infantil;
- Recolhimento e sistematização de dados estatísticos referentes à matrícula e rendimento escolar;
- Realização de prestação de contas parcial do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
- Manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino;
- Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios às escolas municipais;
- Parceria com a COOPERAFES para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Execução, em parceria com o governo estadual do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Frutos da Terra para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Reordenamento dos profissionais da rede municipal de ensino;
- Participação de coordenadores pedagógicos, bem como a Secretária Municipal da Educação em reuniões diversas promovidas pela Secretaria Estadual da Educação e a Universidade Federal de Sergipe;
- Assessoramento as Unidades Escolares no Processo de Autorização e funcionamento junto ao Conselho Municipal da Educação de Moita Bonita- CONMEMB;
- Adesão ao Programa Formação pela Escola;

Processo 1243/14

Folha nº 24

Rubrica *Jak*



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

- **Promoção de curso de Formação Continuada por meio do Programa Formação pela Escola para os profissionais da rede municipal e demais membros da comunidade;**

**Educação de Jovens e Adultos**

- **Realização de reuniões e oficinas pedagógicas com o corpo docente e as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação;**
- **Realização de visitas às escolas para acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades escolares;**
- **Acompanhamento pedagógico e administrativo as unidades escolares;**
- **Promoção de reuniões administrativas entre as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares;**
- **Realização de reuniões nas unidades de ensino com pais de alunos, diretores e/ou responsáveis e a Operadora Máster sobre a Frequência Escolar;**
- **Assessoramento pedagógico a professores e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares da rede municipal de ensino;**
- **Realizações de eventos culturais, recreativos e educativos em parceria com a comunidade e/ou instituições locais, enfocando datas comemorativas;**
- **Elaboração e execução do Calendário Escolar;**
- **Realização do Educacenso/2013;**
- **Implementação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;**
- **Capacitação dos Manipuladores de Alimentos das Escolas Municipais;**
- **Acompanhamento bimestral do controle da Frequência Escolar;**
- **Assessoramento as unidades escolares na execução e nas prestações de contas do PDDE;**
- **Recolhimento e sistematização de dados estatísticos referentes à matrícula e rendimento escolar;**
- **Realização de prestação de contas parcial do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;**
- **Manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino;**
- **Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios às escolas municipais;**
- **Parceria com a COOPERAFES para a distribuição de gêneros alimentícios;**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

- Execução, em parceria com o governo estadual do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Frutos da Terra para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Reordenamento dos profissionais da rede municipal de ensino;
- Participação de coordenadores pedagógicos, bem como a Secretária Municipal da Educação em reuniões diversas promovidas pela Secretaria Estadual da Educação e a Universidade Federal de Sergipe;
- Assessoramento as Unidades Escolares no Processo de Autorização e funcionamento junto ao Conselho Municipal da Educação de Moita Bonita- CONMEMB;
- Adesão ao Programa Formação pela Escola;
- Promoção de curso de Formação Continuada por meio do Programa Formação pela Escola para os profissionais da rede municipal e demais membros da comunidade;
- Adesão ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD EJA 2013;

**VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2013. 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.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS ANTONIO COSTA**  
*Prefeito Municipal*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL MOITA BONITA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Processo TC/001243/2014  
página 33 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2014  
DIGITALIZAÇÃO 024  
página 27

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 26

Rubrica 80

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013

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 2013, da responsabilidade do Sr. **MARCOS ANTONIO COSTA**, Prefeito Municipal de **MOITA BONITA**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras da Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE 222 e as normas emitidas pela Secretaria de tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 - DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 400, de 23/11/2012, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)**.

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

Despesa fixada inicial	18.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	9.276.342,94
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	7.678.795,04
Despesa autorizada final	19.597.547,90

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	19.160.000,00	20.741.126,08	1.581.126,08
Receitas de Capital	988.600,00	248.650,42	-739.949,58
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-2.148.600,00	-2.125.061,70	23.538,30
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>864.714,80</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 34 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2378/2019  
DIGITALIZAÇÃO 025  
página 28  
T. CONTAS

Processo 4243/14

Folha nº 27

Rubrica

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 18.566.032,13 (dezoito milhões quinhentos e sessenta e seis mil trinta e dois reais e treze centavos) Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	16.038.586,00	16.854.489,70	-815.903,70
Despesas de Capital	1.793.300,00	1.711.542,43	81.757,57
Reserva de Contingência	168.114,00	-	168.114,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.566.032,13</b>	<b>-566.032,13</b>

### 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	18.864.714,80	Despesa Orçamentária	18.566.032,13
Transf. Finan. Recebida	3.026.333,84	Transf. Finan. Concedidas	3.026.333,84
Receb Extra orçamentário	2.480.876,98	Pagto Extra orçamentário	2.013.498,85
Saldo do exercício anterior	1.315.690,65	Saldo p/ o exercício seguinte	2.081.751,45
<b>TOTAL</b>	<b>25.687.616,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.687.616,27</b>

### 4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Circulante	2.469.773,12	Passivo Circulante	601.839,53
Ativo Não Circulante	9.703.932,26	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	11.571.865,85
<b>TOTAL</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.173.705,38</b>

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

Variação Patr. Aumentativa	22.471.150,41	Variação Patr. Diminutiva	20.543.433,07
Déficit Verificado		Superávit Verificado	1.927.717,34
<b>TOTAL</b>	<b>22.471.150,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.471.150,41</b>

### 5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

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



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL MOITA BONITA**

Processo TC/001243/2014  
página 35 da peça unificada

DOCDIG - Nº 27732013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 05  
**CONTAS**

Processo 1243/14  
Folha nº 28  
Rubrica *[assinatura]*

- 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.

MOITA BONITA /SE, 28 de fevereiro de 2014.

*Ana Lúcia Santos*  
\_\_\_\_\_  
ANA LÚCIA SANTOS

*Secretária Municipal de Controle Interno*





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MOITA BONITA**

Processo TC/001243/2014  
página 36 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2388/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 30

Processo 1243/14  
Folha nº 29  
Rubrica [assinatura]

## **PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2013

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2013, 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**.

**MOITA BONITA /SE, 28 de fevereiro de 2014.**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LÚCIA SANTOS**  
*Secretário Municipal de Controle Interno*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL MOITA BONITA**

Processo TC/001243/2014  
página 37 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2378/2018  
DIGITALIZAÇÃO  
página 31

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

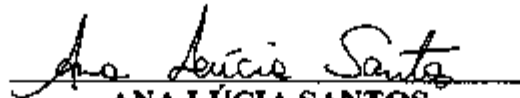
Folha nº 30

Rubrica [assinatura]

## **CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de **MOITA BONITA**, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. **MARCOS ANTONIO COSTA**, foi devidamente analisada pela Secretária Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

**MOITA BONITA /SE, 28 de fevereiro de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
**ANA LÚCIA SANTOS**

**Secretária Municipal de Controle Interno**

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha 31

Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

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

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2013, 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 de sistema específico para melhor desempenho na efetivação da cobrança dos tributos;
- b) Concessão de parcelamentos para débitos decorrentes de ISS e IPTU de pessoa física e jurídica;
- c) Divulgação em carro de som volante, dando conhecimento à população da importância do recolhimento dos tributos para investimento no município;
- d) Envio de correspondência para contribuintes em débito com o município;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao ISS. À guisa de comparação, no exercício de 2012 a receita tributária do Município importou em R\$ 481.776,21, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 684.885,98, representado um acréscimo na ordem de 42,16%.

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.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2013

  
\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal






**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	684.885,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.053,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	125.537,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.024,90
RECEITA PATRIMONIAL	110.577,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.398.410,96
RECEITA DE SERVIÇOS	137,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.748.672,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.315,31		
	<b>20.741.126,08</b>		<b>16.854.489,70</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.886.636,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.741.126,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.741.126,08</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.886.636,38</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
RECEITA DE VENDA DE BENS	246.600,00	INVESTIMENTOS	1.651.761,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.050,42	AMORTIZACAO DA DIVIDA	59.780,66
	<b>248.650,42</b>		<b>1.711.542,43</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.423.744,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.135.286,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.135.286,80</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08	DESPESAS CORRENTES	16.854.489,70
RECEITAS DE CAPITAL	248.650,42	DESPESAS DE CAPITAL	1.711.542,43
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.125.081,70)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>298.892,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.864.714,80</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 33  
Rubrica 9



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

T. CONTAS  
Processo nº 12.123/11  
Página 1 de 1  
Folha 31  
Rubrica 032  
Página 30  
032  
Processo nº 12.123/11  
Página 1  
DOODIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício 2013

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	684.885,98
1.1.1	IMPOSTOS	653.440,02
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	448.110,73
1.1.1.2.02	IPTU-IMP S/PROPR PREDIAL E TER URBANA	80.736,98
1.1.1.2.04	IMP S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	276.858,77
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	263.564,85
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT RENDIMENTOS	13.294,92
1.1.1.2.08	ITBI-I S/T INTER VI BENS IM E DIR R S/IM	91.514,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	204.329,29
1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	204.329,29
1.1.2	TAXAS	31.445,96
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.612,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.833,96
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.537,10
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	125.537,10
1.2.2.029	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	125.537,10
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	110.577,49
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.577,49
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	110.577,49
1.3.2.5.01	REMUN DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS	109.710,38
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCÁRIOS-OUTRAS VINC	109.710,38
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOS RECURSOS NÃO VINC	867,11
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	137,34
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	137,34
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.748.672,86
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.046.115,81
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.592.019,13
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.333.289,39
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.332.273,31
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.016,08
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	384.382,43
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	384.382,43
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	196.970,04
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	71.140,38
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	125.829,66
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.581.082,71
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	314.184,96
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	489.571,50
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	284.054,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	117.075,00



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
Página 2 de 2  
Peca Unificada  
Processo 0203/2019  
Página 2  
Folha 32  
Rubrica 033

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

Código	Descrição	Valor
17213306	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO(PAB VARIAVEL)	58 334,00
17213307	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG SAUDE)	72 852,53
17213308	VIGILANCIA SANITARIA (VIG EM SAUDE)	136 254,59
17213310	COMPONENTE BASICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)	107 619,09
17213312	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (SERV SAUDE)	1 117,04
172134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	357 882,61
172135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	640.502,58
17213501	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	194 613,96
17213502	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PODE	2 880,00
17213503	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	144 880,00
17213504	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	287 457,76
17213599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10 670,84
172136	TRANSF FINANC ICMS - DESON LC 87/96	652,08
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	97 277,31
1722	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.724.986,71
172201	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.646.642,96
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	2 326 904,53
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	319 265,27
17220104	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	274,70
17220113	COTA-PARTE DA CIDE	1 198,46
172222	TRANSF COTA-PARTE DA COMP FINANCEIRA	78.362,75
17222230	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	78 352,75
1724	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.729.100,97
172401	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4 729 100,97
176	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	702.667,06
1761	TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	684.500,00
176199	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	684 500,00
1762	TRANSF CONV EST E DISTR FED ENTIDADES	18.067,06
176299	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	18 067,06
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.315,31
192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.806,63
1922	RESTITUIÇÕES	59.806,63
192299	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59 806,63
193	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.615,00
1931	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.615,00
193111	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 615,00
199	RECEITAS DIVERSAS	9.893,68
199099	OUTRAS RECEITAS	9 893,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	248.660,42
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	248.600,00
2.21	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	248.600,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 10:08:28

Valide a autenticidade deste em: <http://atcs.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF






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

Código	Descrição	Valor
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.050,42
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.050,42
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.595.973,07
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.595.042,72
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DO FPM	-1.595.639,54
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DO ITR	-203,18
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-130,35
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-529.088,63
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-529.088,63
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS	-465.180,63
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA	-63.853,07
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-54,93
<b>TOTAL</b>		<b>18.864.714,80</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,06
	RECEITAS DE CAPITAL	248.650,42
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.864.714,80</b>

  
MARCÓS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 36  
Rubrica 



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 44 da peça unificada  
Página 1  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 38  
035

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	431.301,41		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.632,16		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	46.700,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	878,15		
3390.38.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.455,66		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.633,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.834,58		

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 37  
Rubrica AB



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 45 da peça unificada  
Página: 2  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 39  
**036**

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253.968,00		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.117,91		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.859,38		

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 38  
Rubrica *[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 46 da peça unificada  
Página: 3  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 40

037

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.864,66		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	719.238,81		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.816,96		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.250,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.682,64		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.860,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.912,64		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.139,16		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 39  
Rubrica [assinatura]

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 25 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1256

Processo TC/001243/2014  
página 47 da peça unificada  
Página: 4  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 41

038

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.790,85
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.428,91		
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.024,90		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.337,04
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.337,04	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,51		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.551,77		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.602,76		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.231,50		
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.780,86		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>222.790,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>222.790,85</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 40  
Rubrica [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 48 da peça unificada  
Página 5  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 42  
039

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.38.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	685.082,87		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.500,00		

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 43  
Rubrica [assinatura]

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 49 da peça unificada  
Página: 6  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 43  
**040**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/84)**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.979.219,84
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.703,79
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661.703,79	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	107.923,36		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.516,52		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.267,91		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.998,00		
3190.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.317.516,15
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	265.000,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.516,15	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.850,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	551.936,79		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.198,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	419.407,82		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.623,54		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	140.721,74		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.916,90		
	TOTAL UNIDADE			1.979.219,84

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 42

Rubrica [assinatura]

1.317.516,15





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 50 da peça unificada  
Página 7  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 44  
**041**

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

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319 108,69		
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 451 661,83		
3190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	839 980,87		
3390 39 00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	953,39		
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.979.219,94</b>

**T. CONTAS**

Processo 1043/14  
Fonte 43  
Rubrica 1000



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 51 da peça unificada  
Página: 8  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 45  
**042**

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.710,00		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	191.795,56		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.561,56		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	274.405,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631.923,05		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	36.627,73		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.439,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	60.000,00		

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha n.º 44  
Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 52 da peça unificada  
Página: 9  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 46  
**043**

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.543,47		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.791.932,44		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.223,08		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,61		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	38.440,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543.912,14		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.590,17		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	119.020,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.053,61		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	23.749,20		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.045,67		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.345,00		

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 45

Rubrica [assinatura]

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 53 da peça unificada  
Página: 10  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 47  
**044**

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.758,99		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	147.172,83		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.350,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.059,40		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	474,66		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.070,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.681,85		

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 46

Rubrica 





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 54 da peça unificada  
Página: 11  
DOCDIG - Nº 2273/2013  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 48  
045

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.749,45		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.726,48		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.837,21		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.400,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.907,87		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.935,36		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.591,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>327.799,65</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>327.799,65</b>
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		327.799,65	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.811,81		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.987,84		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>327.799,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>327.799,65</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 47  
Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 55 da peça unificada  
Página 12  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 49  
046

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

Órgão 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24 500,00		
3390 14 00	DIARIAS - CIVIL	1 500,00		
3390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1 977,25		

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha 48

Rubrica [assinatura]

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 56 da peça unificada  
Página: 13  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 50- **047**

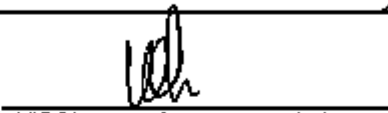
**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)**

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.041,67	T. CONTAS	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	Processo <u>1243/14</u>	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.129,51	Folha nº <u>29</u>	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.701,00	Rubrica <u>[assinatura]</u>	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	441.290,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.529.810,44</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 57 da peça unificada  
Página: 1  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 51  
**048**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI  
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>16.854.489,70</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>10.454.053,84</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.454.053,84	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	107.923,36		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.084.492,79		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.510.895,53		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.750.375,55		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,61		
<b>30.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>2.024,90</b>
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.024,90	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.024,90		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.398.410,96</b>
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		412.172,83	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	412.172,83		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.986.238,13	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	123.090,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.051.855,07		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.990,17		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	474,66		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	682.213,64		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.883.158,19		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117.772,66		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	31.963,74		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.711.542,43</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.651.761,77</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.651.761,77	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	486.206,96		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.554,82		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>59.780,66</b>
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.780,66	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.780,66		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.566.032,13</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 50  
Rubrica 100

2.024,90

2.024,90

6.398.410,96

412.172,83

5.986.238,13

500,00

94.990,17

474,66

682.213,64

2.883.158,19

117.772,66

31.963,74

100,00

120,00

1.711.542,43

1.651.761,77

1.651.761,77

486.206,96

1.125.554,82

80.000,00

59.780,66

59.780,66

59.780,66

18.566.032,13




**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 58 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 52  
**049**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02-LEI  
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC SE-6076

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 51  
Rubrica 



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 59 da peça unificada

Página 1  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 53

050

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	2.834,58	750.100,88	752.935,46
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.834,58	750.100,88	752.935,46
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.834,58	750.100,88	752.935,46
01.031.0008.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	2.834,58	0,00	2.834,58
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	0,00	750.100,88	750.100,88
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.834,58</b>	<b>750.100,88</b>	<b>752.935,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.834,58</b>	<b>750.100,88</b>	<b>752.935,46</b>

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 52

Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 60 da peça unificada  
Página: 2  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 54, **051**

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	312.145,29	312.145,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	312.145,29	312.145,29
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	312.145,29	312.145,29
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	312.145,29	312.145,29
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>312.145,29</b>	<b>312.145,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>312.145,29</b>	<b>312.145,29</b>

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 53

Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255



Processo TC/001243/2014  
página 61 da peça unificada  
Página: 3  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 55  
**052**

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	300,00	1.264.764,87	1.285.064,87
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	300,00	1.262.264,87	1.282.564,87
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	1.262.264,87	1.282.564,87
04.122.0001.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	300,00	0,00	300,00
04.122.0001.2.004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.262.264,87	1.262.264,87
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	2.500,00
04.128.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00
04.128.0001.2.008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>L UNIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>1.264.764,87</b>	<b>1.285.064,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>300,00</b>	<b>1.264.764,87</b>	<b>1.285.064,87</b>

  
T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 54  
Rubrica 



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 62 da peça unificada  
Página 4  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 56  
**053**

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

Órgão 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	38.231,50	282.571,51	320.803,01
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.231,50	220.765,95	268.997,45
04 123 0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	38.231,50	220.766,95	268.997,45
04 123 0001 1 005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	36.231,50	0,00	36.231,50
04 123 0001 2 009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	220.765,95	220.765,95
04 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	61.805,56	61.805,56
04 843 0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	61.805,56	61.805,56
04 843 0001 2 010	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	61.805,56	61.805,56
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>38.231,50</b>	<b>282.571,51</b>	<b>320.803,01</b>
<b>L ÓRGÃO</b>		<b>38.231,50</b>	<b>282.571,51</b>	<b>320.803,01</b>

T. CONTAS

Processo: 2243/14

Folha: 55

Rubrica: (assinatura)



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 63 da peça unificada  
Página: 5  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 57  
**054**

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	658.500,00	688.182,67	1.346.682,67
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	658.500,00	688.182,67	1.346.682,67
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	658.500,00	688.182,67	1.346.682,67
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	379.000,00	0,00	379.000,00
20.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	279.500,00	0,00	279.500,00
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	688.182,67	688.182,67
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>658.500,00</b>	<b>688.182,67</b>	<b>1.346.682,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>658.500,00</b>	<b>688.182,67</b>	<b>1.346.682,67</b>

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 56

Rubrica [assinatura]





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 64 da peça unificada  
Página: 6  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
EXERCÍCIO: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 58  
T. CONTAS

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

Processo 1243/14

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Folha nº 53

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Rubrica [assinatura]

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	144.626,74	1.810.601,84	1.955.228,58
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.905,00	113.648,29	117.453,29
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.905,00	113.548,29	117.453,29
12.122.0005.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.905,00	0,00	3.905,00
12.122.0005.2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	87.889,97	87.889,97
12.122.0005.2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	108,32	108,32
12.122.0005.2.017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	25.550,00	25.550,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	140.721,74	1.649.840,41	1.790.562,15
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	140.721,74	1.649.840,41	1.790.562,15
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.721,74	0,00	140.721,74
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	113.981,63	113.981,63
12.361.0005.2.021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	932.524,86	932.524,86
12.361.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.368,25	600.368,25
12.361.0005.2.023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.965,65	2.965,65
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	47.213,14	47.213,14
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	47.213,14	47.213,14
12.365.0005.2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.602,85	20.602,85
12.365.0005.2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26.610,29	26.610,29
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	293.630,00	293.630,00
27.812.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	293.630,00	293.630,00
27.812.0005.2.026	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	293.630,00	293.630,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>144.626,74</b>	<b>2.104.231,84</b>	<b>2.248.858,58</b>



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 78 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 65 da peça unificada  
Página: 7  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 59

**T. CONTAS** 056

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

Processo 1243/14

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Folha nº 28

Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Rubrica 1

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	4.611.704,78	4.611.704,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.088.731,67	4.088.731,67
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	4.088.731,67	4.088.731,67
12.361.0005.2.027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	960.259,68	960.259,68
12.361.0005.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.128.471,99	3.128.471,99
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	522.973,11	522.973,11
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	522.973,11	522.973,11
3.0005.4.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	522.973,11	522.973,11
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.611.704,78</b>	<b>4.611.704,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>144.626,74</b>	<b>6.715.936,62</b>	<b>6.860.563,36</b>



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

Processo 1243/14

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Folha nº 09

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rubrica 0

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	99.640,00	1.972.594,17	2.072.234,17
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.490,00	1.290.906,62	1.308.396,62
15.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	17.490,00	1.290.906,62	1.308.396,62
15.122.0003.1.024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.490,00	0,00	17.490,00
15.122.0003.2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.290.906,62	1.290.906,62
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.150,00	0,00	82.150,00
15.451.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	82.150,00	0,00	82.150,00
15.451.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0003.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	22.150,00	0,00	22.150,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	681.687,55	681.687,55
15.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	0,00	681.687,55	681.687,55
15.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	626.859,75	626.859,75
15.452.0003.2.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	54.827,80	54.827,80
17	SANEAMENTO	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512.0003.1.038	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	14.477,73	0,00	14.477,73
18	GESTAO AMBIENTAL	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452	SERVICOS URBANOS	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452.0003.1.041	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE	7.350,00	0,00	7.350,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>121.467,73</b>	<b>1.972.594,17</b>	<b>2.094.061,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>121.467,73</b>	<b>1.972.594,17</b>	<b>2.094.061,90</b>



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
 página 67 da peça unificada  
 Página: 8  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 Exercício: 2013  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 61  
**058**  
**T. CONTAS**

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

Processo 1243/14

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Folha nº 60

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rubrica [assinatura]

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	229.377,67	3.459.943,72	3.689.321,39
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	215.332,00	1.809.727,88	2.025.059,88
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	215.332,00	1.809.727,88	2.025.059,88
10.122.0007.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE	215.332,00	0,00	215.332,00
10.122.0007.2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	1.800.737,88	1.800.737,88
10.122.0007.2.033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	3.150,00	3.150,00
10.122.0007.2.034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	1.800,00	1.800,00
10.122.0007.2.035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	4.040,00	4.040,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.548.161,32	1.548.161,32
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.548.161,32	1.548.161,32
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.548.161,32	1.548.161,32
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.045,67	61.777,50	65.823,17
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.045,67	61.777,50	65.823,17
10.302.0007.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	14.045,67	0,00	14.045,67
10.302.0007.2.037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	51.777,50	51.777,50
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	60.277,02	60.277,02
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	60.277,02	60.277,02
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.277,02	60.277,02
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>229.377,67</b>	<b>3.459.943,72</b>	<b>3.689.321,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>229.377,67</b>	<b>3.459.943,72</b>	<b>3.689.321,39</b>

*[assinatura]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 68 da peça unificada  
Página: 18  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 62



053

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	407.567,73	407.567,73
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	356.081,06	356.081,06
08.122.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	356.081,06	356.081,06
08.122.0006.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	356.081,06	356.081,06
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	49.556,67	49.556,67
08.243.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	49.556,67	49.556,67
08.243.0006.2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	49.556,67	49.556,67
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.930,00	1.930,00
1.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	1.930,00	1.930,00
08.244.0006.2.040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.930,00	1.930,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>407.567,73</b>	<b>407.567,73</b>

  
**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 61  
Rubrica 



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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	274.811,81	681.735,21	956.547,02
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	160,00	160,00
08.128.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	160,00	160,00
08.128.0006.2.061	CAPACITA SUAS	0,00	150,00	150,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.011,65	10.011,65
08.241.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	10.011,65	10.011,65
08.241.0006.2.059	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII	0,00	10.011,65	10.011,65
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	37.725,88	37.725,88
08.243.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	37.725,88	37.725,88
08.243.0006.2.047	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII	0,00	22.466,61	22.466,61
08.243.0006.2.049	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI	0,00	15.259,27	15.259,27
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	274.811,81	633.847,68	908.659,49
08.244.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	274.811,81	633.847,68	908.659,49
08.244.0006.1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	274.811,81	0,00	274.811,81
08.244.0006.2.044	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	1.037,87	1.037,87
08.244.0006.2.045	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	73.778,13	73.778,13
08.244.0006.2.046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF	0,00	145.770,00	145.770,00
08.244.0006.2.048	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB	0,00	11.757,90	11.757,90
08.244.0006.2.058	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.320,82	20.320,82
08.244.0006.2.062	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	32.251,00	32.251,00
08.244.0006.2.068	PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC	0,00	346.931,96	346.931,96
08.244.0006.2.068	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>274.811,81</b>	<b>681.735,21</b>	<b>956.547,02</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 62  
Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ. 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 70 da peça unificada  
Página: 12  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 64  
**061**

**PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/84)**

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	27.977,25	27.977,25
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	27.977,25	27.977,25
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	27.977,25	27.977,25
04.124.0001.2.053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	27.977,25	27.977,25
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>27.977,25</b>	<b>27.977,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>274.811,81</b>	<b>1.117.280,18</b>	<b>1.382.092,00</b>

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
Folha nº 63  
Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 71 da peça unificada  
Página: 13  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 65  
**062**


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

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	532.362,18	532.362,18
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	532.362,18	532.362,18
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	532.362,18	532.362,18
13.392.0004.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	52.940,18	52.940,18
13.392.0004.2.055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	479.422,00	479.422,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>532.362,18</b>	<b>532.362,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>532.362,18</b>	<b>532.362,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.470.160,03</b>	<b>17.095.882,10</b>	<b>18.566.032,13</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-8076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 04  
Rubrica [assinatura]





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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	2.834,58	750.100,88	752.935,46
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.834,58	750.100,88	752.935,46
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.834,58	750.100,88	752.935,46
01.031.0008.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	2.834,58	0,00	2.834,58
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	0,00	750.100,88	750.100,88
04	ADMINISTRACAO	38.631,50	1.887.458,82	1.925.990,42
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	300,00	1.574.410,16	1.574.710,16
04.122.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	1.574.410,16	1.574.710,16
04.122.0001.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	300,00	0,00	300,00
04.122.0001.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	312.145,29	312.145,29
04.122.0001.2.004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.262.264,87	1.262.264,87
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.231,50	220.765,95	258.997,45
04.123.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	38.231,50	220.765,95	258.997,45
04.123.0001.1.005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	38.231,50	0,00	38.231,50
04.123.0001.2.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	220.765,95	220.765,95
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	27.977,25	27.977,25
04.124.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	27.977,25	27.977,25
04.124.0001.2.053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	27.977,25	27.977,25
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	2.500,00
04.128.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00
04.128.0001.2.008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	61.805,56	61.805,56
04.843.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	61.805,56	61.805,56
04.843.0001.2.010	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	61.805,56	61.805,56
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	274.811,81	1.089.302,94	1.364.114,75
08.122.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	356.081,06	356.081,06
08.122.0006.2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	356.081,06	356.081,06
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150,00	150,00
08.128.0008	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	150,00	150,00
08.128.0008.2.061	CAPACITA SUAS	0,00	150,00	150,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.011,65	10.011,65
08.241.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	10.011,65	10.011,65
08.241.0006.2.059	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVI	0,00	10.011,65	10.011,65
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.282,55	87.282,55
08.243.0006	PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	0,00	87.282,55	87.282,55
08.243.0006.2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	49.556,67	49.556,67



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243 0006 2 047	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII	0,00	22 466,61	22 466,61
08 243 0006 2 049	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI	0,00	15 259,27	15 259,27
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	274.811,81	636 777,68	910.589,49
08 244 0006	PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	274.811,81	636.777,68	910.589,49
08 244 0006 1 052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	274 811,81	0,00	274 811,81
08 244 0006 2 040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1 930,00	1 930,00
08 244 0006 2 044	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	1 037,87	1 037,87
08 244 0006 2 045	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	73 778,13	73 778,13
08 244 0006 2 046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF	0,00	145 770,00	145 770,00
08 244 0006 2 048	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB	0,00	11 757,90	11 757,90
08 244 0006 2 058	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20 320,82	20 320,82
08 244 0006 2 062	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	32 251,00	32 251,00
08 244 0006 2 066	PROMOÇÃO DO DIR DA CRIANÇA E ADOLESC (AÇÃO E SERV DE CONVIV E FORTALEC DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC EM SITUAÇÃO DE TRAB INFANTIL) PETI-PVMC	0,00	346 931,96	346 931,96
08 244 0006 2 068	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2 000,00	2 000,00
10	SAUDE	229.377,67	3.468.943,72	3.689.321,39
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	215.332,00	1.809.727,88	2.025.059,88
10 122 0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	215.332,00	1.809.727,88	2.025.059,88
10 122 0007 1 045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE	215 332,00	0,00	215 332,00
10 122 0007 2 032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE	0,00	1 800 737,88	1 800 737,88
10 122 0007 2 033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	3 150,00	3 150,00
10 122 0007 2 034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	1 800,00	1 800,00
10 122 0007 2 035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	4 040,00	4 040,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	1.548.161,32	1.548.161,32
10 301 0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.548.161,32	1.548.161,32
10 301 0007 2 036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1 548 161,32	1 548 161,32
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.045,67	51.777,50	65.823,17
10 302 0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.045,67	51.777,50	65.823,17
10 302 0007 1 047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	14 045,67	0,00	14 045,67
10 302 0007 2 037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	51 777,50	51 777,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.277,02	50.277,02
10 305 0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	50.277,02	50.277,02

**CONTAS**  
 73 778,13  
 PROCESSO 4243/14  
 73 778,13  
 145 770,00  
 Rubrica



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.0007.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.277,02	50.277,02
12	EDUCAÇÃO	144.628,74	6.422.306,62	6.566.933,36
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.905,00	113.648,29	117.453,29
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.905,00	113.648,29	117.453,29
12.122.0005.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3.905,00	0,00	3.905,00
12.122.0005.2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	87.889,97	87.889,97
12.122.0005.2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	108,32	108,32
12.122.0005.2.017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	25.550,00	25.550,00
1	ENSINO FUNDAMENTAL	140.721,74	5.738.572,08	5.879.293,82
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	140.721,74	5.738.572,08	5.879.293,82
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.721,74	0,00	140.721,74
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	113.981,63	113.981,63
12.361.0005.2.021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	932.524,88	932.524,88
12.361.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.368,25	600.368,25
12.361.0005.2.023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	2.965,65	2.965,65
12.361.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	960.259,68	960.259,68
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.128.471,99	3.128.471,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	570.186,25	570.186,25
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	570.186,25	570.186,25
12.365.0005.2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.602,85	20.602,85
12.365.0005.2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26.610,29	26.610,29
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	522.973,11	522.973,11
13	CULTURA	0,00	532.362,18	532.362,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	532.362,18	532.362,18
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	532.362,18	532.362,18
13.392.0004.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	52.940,18	52.940,18
13.392.0004.2.055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	479.422,00	479.422,00
15	URBANISMO	99.640,00	1.972.594,17	2.072.234,17
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.490,00	1.290.906,62	1.308.396,62
15.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	17.490,00	1.290.906,62	1.308.396,62
15.122.0003.1.024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.490,00	0,00	17.490,00


Processo 1243/14  
 Folha nº 67  
 Rubrica 25.550,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.122.0003.2.029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	1.290.906,62	1.290.906,62
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.150,00	0,00	82.150,00
15.451.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	82.150,00	0,00	82.150,00
15.451.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0003.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	22.150,00	0,00	22.150,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	681.687,55	681.687,55
15.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	0,00	681.687,55	681.687,55
15.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	626.859,75	626.859,75
15.452.0003.2.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	54.827,80	54.827,80
17	SANEAMENTO	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512.0003.1.038	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	14.477,73	0,00	14.477,73
18	GESTAO AMBIENTAL	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452	SERVICOS URBANOS	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452.0003.1.041	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE	7.350,00	0,00	7.350,00
20	AGRICULTURA	658.500,00	688.182,67	1.346.682,67
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	658.500,00	688.182,67	1.346.682,67
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	658.500,00	688.182,67	1.346.682,67
20.122.0002.1.006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	379.000,00	0,00	379.000,00
20.122.0002.1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	279.500,00	0,00	279.500,00
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	688.182,67	688.182,67
27	DESPORTO E LAZER	0,00	293.630,00	293.630,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	293.630,00	293.630,00
27.812.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	293.630,00	293.630,00
27.812.0005.2.026	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	293.630,00	293.630,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.470.150,03</b>	<b>17.095.882,10</b>	<b>18.566.032,13</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 68  
Rubrica 880



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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	188.501,89	564.433,57	752.935,46
01 031	ACAO LEGISLATIVA	188.501,89	564.433,57	752.935,46
01 031 0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	188 501,89	564 433,57	752 935,46
04	ADMINISTRACAO	653.505,97	1.272.484,45	1.925.990,42
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	453.626,39	1.121.083,77	1.674.710,16
04 122 0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	453 626,39	1 121 083,77	1 574 710,16
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	133.896,77	125.100,68	258.997,45
04 123 0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	133 896,77	125 100,68	258 997,45
04 124	CONTROLE INTERNO	3.477,25	24.600,00	28.077,25
04 124 0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3 477,25	24 500,00	27 977,25
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	1.800,00	2.500,00
04 128 0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	700,00	1 800,00	2 500,00
04 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	61.805,56	0,00	61.805,56
04 843 0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	61 805,56	0,00	61 805,56
08	ASSISTENCIA SOCIAL	593.657,21	770.457,54	1.364.114,75
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	74.099,86	281.981,40	356.081,06
08 122 0006	PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS	74 099,86	281 981,40	356 081,06
08 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150,00	150,00
08 128 0006	PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS	0,00	150,00	150,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.011,65	10.011,65
08 241 0006	PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS	0,00	10 011,65	10 011,65
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.672,55	2.610,00	87.282,55
08 243 0006	PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS	84 672,55	2 610,00	87 282,55
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	434.885,00	475.704,49	910.589,49
08 244 0006	PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS	434 885,00	475 704,49	910 589,49
10	SAUDE	0,00	3.689.321,39	3.689.321,39
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.025.059,88	2.025.059,88
10 122 0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	2 025 059,88	2 025 059,88
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	1.548.161,32	1.548.161,32
10 301 0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	1 548 161,32	1 548 161,32
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	65.823,17	65.823,17
10 302 0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	65 823,17	65 823,17
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.277,02	50.277,02
10 305 0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDAD	0,00	50 277,02	50 277,02
12	EDUCACAO	200.171,14	6.366.782,22	6.566.953,36
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	59.579,22	57.874,07	117.453,29
12 122 0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALID.	59 579,22	57 874,07	117 453,29
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	113.981,63	5.765.312,19	5.879.293,82
12 361 0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALID.	113 981,63	5 765 312,19	5 879 293,82
12 365	EDUCACAO INFANTIL	26.610,29	543.575,96	670.186,25
12 365 0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALID.	26 610,29	543 575,96	570 186,25
13	CULTURA	454.619,51	77.742,67	632.362,18
13 392	DIFUSAO CULTURAL	454.619,51	77.742,67	632.362,18
13 392 0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALID.	454 619,51	77 742,67	532 362,18
15	URBANISMO	596.533,61	466.200,56	2.072.234,17
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.107.769,00	250.636,56	1.358.405,56

**CONTAS**  
 Processo nº 1143114  
 Folha nº 69  
 Rubrica






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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO	1.107.761,06	200.635,56	1.308.396,62
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.150,00	0,00	82.150,00
15.451.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO	82.150,00	0,00	82.150,00
15.452	SERVICIOS URBANOS	416.122,55	265.565,00	681.687,55
15.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO	416.122,55	265.565,00	681.687,55
17	SANEAMENTO	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.477,73	0,00	14.477,73
17.512.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO	14.477,73	0,00	14.477,73
18	GESTAO AMBIENTAL	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452	SERVICIOS URBANOS	7.350,00	0,00	7.350,00
18.452.0003	GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO	7.350,00	0,00	7.350,00
20	AGRICULTURA	1.343.682,67	3.000,00	1.346.682,67
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.343.682,67	3.000,00	1.346.682,67
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.343.682,67	3.000,00	1.346.682,67
27	DESPORTO E LAZER	275.800,00	17.830,00	293.630,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	275.800,00	17.830,00	293.630,00
27.812.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALID.	275.800,00	17.830,00	293.630,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.337.799,73</b>	<b>13.228.232,40</b>	<b>18.566.032,13</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076

T. CONTAS  
Processo 4243/14  
Folha nº 30  
Rubrica [assinatura]



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79.3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 78 da peça unificada  
Página 1  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
063  
página 72

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	752.935,48	100,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>752.935,48</b>	<b>4,055</b>

wh

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 71

Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 78 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 79 da peça unificada  
Página: 2  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 73 **070**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/84)**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	312.145,29	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
COMUNICACDES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>312.146,29</b>	<b>1,681</b>

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 72

Revisão 46C1FC1B55A9B0CF

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644





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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	1.265.064,87	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.265.064,87</b>	<b>6,814</b>

T. CONTAS

Processo 1243/19

Folha nº 73

Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 81 da peça unificada  
Página: 4  
Exercício: 2013  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 75  
**072**

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	320.803,01	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>320.803,01</b>	<b>1,728</b>

  
T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 74

Rubrica 

  
Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C4FC1666A9B0CF



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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	1.346.682,67	100,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.346.682,67</b>	<b>7,253</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 75  
 Rubrica *[Handwritten]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255


Processo TC/001243/2014  
página 83 da peça unificada  
Página 6  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 77 **074**

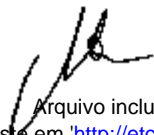
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	6.566.933,36	95,720
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
COMUNICACDES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	293.630,00	4,280
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.860.563,36</b>	<b>36,952</b>

 **CONTAS**

Processo 1243/14  
Folha nº 76  
Rubrica 



Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	2.072.234,17	98,958
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	14.477,73	0,691
GESTAO AMBIENTAL	7.350,00	0,351
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.094.061,90</b>	<b>11,279</b>

CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 77  
Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13 104 112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 85 da peça unificada  
Página: 8  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Educação 2013  
0070  
página 79

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	3 689 321,39	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.689.321,39</b>	<b>100,871</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 78  
Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 86 da peça unificada  
Página 9  
Exercício 2013  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 80

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	1.364.114,75	100,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.364.114,75</b>	<b>7,347</b>

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 79

Rubrica



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 87 da peça unificada  
Página 10  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
EXERCÍCIO 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 81 - 078

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	27 977,25	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELAÇOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>27.977,26</b>	<b>0,151</b>

T. CONTAS  
Processo 243/14  
Folha nº 80  
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF





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

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	532 362,18	100,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>532.362,18</b>	<b>2,867</b>

*che*

*[Handwritten Signature]*  
CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 81  
Rubrica *[Handwritten]*



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

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 82  
Rubrica [assinatura]




**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ- 13.104.112/0001-34 Telefone. 78 3453-1255


Processo TC/001243/2014  
página 90 da peça unificada  
Página 13  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 84  
**081**

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

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	752.935,46	4,055
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	1.925.990,42	10,374
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	1.364.114,75	7,347
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	3.689.321,39	19,871
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	8.566.933,36	35,371
CULTURA	532.362,18	2,867
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	2.072.234,17	11,161
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	14.477,73	0,078
GESTAO AMBIENTAL	7.350,00	0,040
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	1.346.682,67	7,253
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	293.630,00	1,582
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.666.032,13</b>	<b>100,000</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC. SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 83  
Rubrica 



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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	19.160.000,00	20.741.126,08	1.581.126,08	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	435.000,00	684.885,98	249.885,98	0,00
1.1.1	IMPOSTOS	394.000,00	653.440,02	259.440,02	0,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	294.000,00	449.110,73	155.110,73	0,00
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	8.000,00	80.736,96	72.736,96	0,00
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	206.000,00	276.859,77	70.859,77	0,00
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	263.564,85	63.564,85	0,00
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	6.000,00	13.294,92	7.294,92	0,00
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER.VI.BENS IM E DIR.R.S/IM	80.000,00	91.514,00	11.514,00	0,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	204.329,29	104.329,29	0,00
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	204.329,29	104.329,29	0,00
1.1.2	TAXAS	40.000,00	31.445,96	0,00	8.554,04
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	16.612,00	0,00	3.388,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	14.833,96	0,00	5.166,04
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	125.537,10	0,00	24.462,90
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	125.537,10	0,00	24.462,90
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	150.000,00	125.537,10	0,00	24.462,90
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	188.000,00	110.577,49	0,00	77.422,51
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1	ALUGUEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	187.000,00	110.577,49	0,00	76.422,51
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	187.000,00	110.577,49	0,00	76.422,51
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	185.000,00	109.710,38	0,00	75.289,62
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.03	REMUNERÇÃO DEPOS. BANCARIOS - SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - SAÚDE DEB	100,00	0,00	0,00	100,00

T. CONTAS  
 Processo 12193/2011  
 Folha nº 84  
 Rubrica

852



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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	152.000,00	109.710,38	0,00	42.289,62
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. RECURSOS NÃO VINC.	2.000,00	867,11	0,00	1.132,89
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	137,34	0,00	3.862,66
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.44	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.48	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	137,34	0,00	862,66
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.128.000,00	19.748.872,86	1.620.872,86	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.518.000,00	19.046.115,81	1.228.115,81	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.997.000,00	11.892.019,13	625.019,13	0,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.501.000,00	8.333.289,39	0,00	167.710,61
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.500.000,00	8.332.273,31	0,00	167.726,69
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	1.016,08	16,08	0,00
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	384.382,43	384.382,43	0,00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	384.382,43	384.382,43	0,00
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	290.000,00	196.970,04	0,00	93.029,96
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	40.000,00	71.140,38	31.140,38	0,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	250.000,00	125.829,66	0,00	124.170,34
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.470.000,00	1.581.062,71	111.062,71	0,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	300.000,00	314.184,96	14.184,96	0,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	370.000,00	489.571,50	119.571,50	0,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	250.000,00	284.054,00	34.054,00	0,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	150.000,00	117.075,00	0,00	32.925,00
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIÁVEL)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (PAB VARIÁVEL)	50.000,00	58.334,00	8.334,00	0,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (VIG. SAÚDE)	150.000,00	72.852,53	0,00	77.147,47
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG. EM SAÚDE)	20.000,00	136.254,59	116.254,59	0,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

T. CONTAS  
 Processo 4243/14  
 Folha nº 85  
 Rubrica



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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1 7 2 1 33 10	COMPONENTE BASICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)	80 000,00	107 619,09	27 619,09	0,00
1 7 2 1 33 11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (GESTAO SUS)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1 7 2 1 33 12	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (SERV SAUDE)	50 000,00	1 117,04	0,00	48 882,96
1 7 2 1 34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	260 000,00	357 882,61	97 882,61	0,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	425.000,00	640.502,56	215.502,56	0,00
1 7 2 1 35 01	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	220 000,00	194 613,96	0,00	25 386,04
1 7 2 1 35 02	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PODE	5 000,00	2 880,00	0,00	2 120,00
1 7 2 1 35 03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	120 000,00	144 880,00	24 880,00	0,00
1 7 2 1 35 04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	60 000,00	287 457,76	227 457,76	0,00
1 7 2 1 35 99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO FNDE	20 000,00	10 670,84	0,00	9 329,16
1 7 2 1 36	TRANSF FINANC ICMS - DESON LC 87/96	1 000,00	652,08	0,00	347,92
1 7 2 1 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	20 000,00	97 277,31	77 277,31	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.351.000,00	2.724.995,71	373.995,71	0,00
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.291.000,00	2.646.642,96	355.642,96	0,00
1 7 2 2 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	2 000 000,00	2 325 904,53	325 904,53	0,00
1 7 2 2 01 02	COTA-PARTE DO IPVA	240 000,00	319 265,27	79 265,27	0,00
1 7 2 2 01 04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 000,00	274,70	0,00	725,30
1 7 2 2 01 13	COTA-PARTE DA CIDE	50 000,00	1 198,46	0,00	48 801,54
1.7.2.2.22	TRANSF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	20.000,00	78.352,75	58.352,75	0,00
1 7 2 2 22 30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	20 000,00	78 352,75	58 352,75	0,00
1 7 2 2 33	TRANSF REC ESTADO P/ PROG DE SAUDE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	4.729.100,97	229.100,97	0,00
1 7 2 4 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4 500 000,00	4 729 100,97	229 100,97	0,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	702.557,05	392.557,05	0,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	200.000,00	684.500,00	484.500,00	0,00
1 7 6 1 01	TRANSRERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1 7 6 1 02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1 7 6 1 99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	100 000,00	684 500,00	584 500,00	0,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV. EST.E DISTR.FEO.ENTIDADES	110.000,00	18.057,05	0,00	91.942,95

T. CONTAS  
 Processo 42448  
 Folha nº 26  
 Rubrica



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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	50.000,00	18.067,05	0,00	31.942,95
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	71.315,31	0,00	183.684,69
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	59.806,63	27.806,63	0,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	30.000,00	59.806,63	29.806,63	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	59.806,63	29.806,63	0,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00	1.615,00	0,00	9.385,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00	1.615,00	0,00	9.385,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	8.000,00	1.615,00	0,00	6.385,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	208.000,00	9.893,68	0,00	198.106,32
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	208.000,00	9.893,68	0,00	198.106,32
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>19.180.000,00</b>	<b>20.741.126,08</b>	<b>2.729.424,88</b>	<b>1.148.298,80</b>

Processo 10.241/11  
 Folha nº 87  
 Rubrica

CONTAS



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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	988.600,00	248.650,42	0,00	739.949,58
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	246.600,00	236.600,00	0,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	246.600,00	236.600,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.7.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUAS ENTIDADES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAN BASICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - M AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.06	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-INF EST TRANS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAN BASICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.04	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-INF EST TRANS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.600,00	2.050,42	0,00	16.549,58
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	18.600,00	2.050,42	0,00	16.549,58
<b>TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>988.600,00</b>	<b>248.650,42</b>	<b>236.600,00</b>	<b>976.549,58</b>

T. CONTAS  
 Processo 4243/14  
 Folha nº 88  
 Rubrica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.148.600,00	-2.125.061,70	23.538,30	0,00
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.148.600,00	-2.125.061,70	23.538,30	0,00
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.148.600,00	-2.125.061,70	23.538,30	0,00
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.700.400,00	-1.595.973,07	104.426,93	0,00
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.700.200,00	-1.595.842,72	104.357,28	0,00
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DO FPM	-1.700.000,00	-1.595.639,54	104.360,46	0,00
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DO ITR	-200,00	-203,18	0,00	3,18
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-200,00	-130,35	69,65	0,00
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-448.200,00	-529.088,63	0,00	80.888,63
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-448.200,00	-529.088,63	0,00	80.888,63
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS	-400.000,00	-485.180,63	0,00	65.180,63
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA	-48.000,00	-63.853,07	0,00	15.853,07
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-200,00	-54,93	145,07	0,00
<b>TOTAL - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		<b>-2.148.600,00</b>	<b>-2.125.061,70</b>	<b>104.575,18</b>	<b>81.036,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.884.714,80</b>	<b>3.070.600,08</b>	<b>2.205.885,26</b>

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC: SE-8076

T. CONTAS  
 087  
 Processo 4243114  
 Folha nº 29  
 Rubrica 



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	969.000,00	0,00	969.000,00	752.935,46	216.064,54
CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	739.720,41	13.215,05
01.01	969.000,00	0,00	969.000,00	752.935,46	216.064,54
CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	739.720,41	13.215,05
3190.01.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	455.000,00	0,00	455.000,00	431.301,41	23.698,59
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	431.301,41	0,00
3190.13.00	100.100,00	0,00	100.100,00	83.632,16	16.467,84
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	83.632,16	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	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
3190.93.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	80.000,00	46.700,00	33.300,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	46.200,00	500,00
3390.30.00	18.000,00	0,00	18.000,00	878,15	17.121,85
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	878,15	0,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:65150299530 em 13/08/2019 12:08:28  
 Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

Rubrica  
 Folha nº 90  
 Processo 2014/2014  
 T. CONTAS

088



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	82.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	87.000,00	0,00	87.000,00	49.500,00	37.500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
3390.39.00	112.000,00	0,00	192.000,00	136.455,66	55.544,34
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	123.740,61	12.715,05
3390.47.00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.633,50	2.366,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.834,58	11.565,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.834,58	0,00
4590.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 2013/00019  
 Folha nº 93  
 Rubrica



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	328.500,00	0,00	317.163,49	312.145,29	5.018,20
GABINETE DO PREFEITO	36.648,79	0,00	47.985,30	311.965,29	180,00
02.01	328.500,00	0,00	317.163,49	312.145,29	5.018,20
GABINETE DO PREFEITO	36.648,79	0,00	47.985,30	311.965,29	180,00
3190.11.00	220.000,00	0,00	253.968,00	253.968,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.968,00	0,00	0,00	253.968,00	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	3,57	0,00	3,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	496,43	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	30.050,00	26.117,91	3.832,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.950,00	26.117,91	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	26.641,92	25.859,38	782,54
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.480,79	0,00	34.838,87	25.679,38	180,00
3390.92.00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 92  
 Rubrica

030



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.651.986,00 554.534,02	0,00 0,00	1.342.284,83 864.235,19	1.255.064,87 1.248.747,07	77.219,96 16.317,80
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.651.986,00 554.534,02	0,00 0,00	1.342.284,83 864.235,19	1.255.064,87 1.248.747,07	77.219,96 16.317,80
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.486,00 378,66	0,00 0,00	15.864,66 0,00	15.864,66 15.864,66	0,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00 341.000,00	0,00 0,00	724.282,08 116.707,91	719.238,81 719.238,81	5.053,28 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	434.000,00 13.122,63	0,00 0,00	169.831,38 277.291,27	110.816,96 110.816,96	59.014,40 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.954,00 3.046,00	6.550,00 6.550,00	404,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 10.119,14	0,00 0,00	40.119,14 0,00	36.682,64 34.963,34	3.436,50 1.719,30
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rubrica  
 Folha nº 93  
 Processo 4243/14  
 T. CONTAS

091





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.300,00	700,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3390.36.00	3.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 10243/14  
 Folha nº 95/144  
 Rubrica

093



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pagá no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	340.000,00 145.943,60	0,00 0,00	326.483,16 159.460,44	320.803,01 286.522,51	5.680,15 34.280,50
04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	340.000,00 145.943,60	0,00 0,00	326.483,16 159.460,44	320.803,01 286.522,51	5.680,15 34.280,50
3190.11.00 VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00 55.850,77	0,00 0,00	120.650,77 200,00	116.428,91 116.428,91	4.221,86 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00 500,00	0,00 0,00	4.000,00 6.500,00	3.300,00 3.300,00	700,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 6.000,00	0,00 0,00	11.143,56 4.856,44	10.762,51 10.370,51	381,05 382,00
3390.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00 8.716,43	0,00 0,00	8.911,77 1.304,66	8.551,77 7.576,77	360,00 975,00
3390.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00 36.500,00	0,00 0,00	81.620,00 54.880,00	81.602,76 81.602,76	17,24 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 120,00	0,00 0,00	120,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 37.231,50	0,00 0,00	38.231,50 0,00	38.231,50 6.318,00	0,00 32.913,50
3290.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00 1.024,90	0,00 0,00	2.024,90 0,00	2.024,90 2.024,90	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00 0,00	0,00 0,00	59.780,66 80.219,34	59.780,66 59.780,66	0,00 0,00

Rubrica  
 Folha nº  
 Processo nº  
 T. CONTAS

*[Handwritten signatures]*





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferença
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	260.500,00 1.359.000,00	0,00 0,00	1.347.135,00 272.366,00	1.346.682,67 1.346.682,67	452,33 0,00
05.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA	260.500,00 1.359.000,00	0,00 0,00	1.347.135,00 272.366,00	1.346.682,67 1.346.682,67	452,33 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	110,00 390,00	100,00 100,00	10,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
3390.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00 685.000,00	0,00 0,00	685.500,00 0,00	685.082,67 685.082,67	417,33 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rubrica  
 Folha nº 92  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.500,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.500,00	0,00	18.000,00	379.000,00	0,00
4590.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	500,00	0,00	25,00	0,00	25,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	279.500,00	279.500,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.500,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
4590.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500,00	0,00	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 42142/14  
 Folha nº 98  
 Rubrica 100



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00
4490.51.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 4243/14  
 Folha nº 99  
 Rubrica



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
06	6 424 400,00	0,00	7 210 175,12	6 860 563,36	349 611,76
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3 112 442,54	0,00	2 326 867,42	6 604 542,75	256 020,61
06 01	1 914 400,00	0,00	2 314 220,20	2 248 858,58	65 361,62
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1 809 477,63	0,00	1 409 657,43	1 992 837,97	256 020,61
3190 01 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	1 000,00	0,00	11 000,00	2 095,02	8 904,98
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 000,00	0,00	0,00	2 095,02	0,00
3190 11 00	5 000,00	0,00	14 292,74	11 650,53	2 642,21
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13 292,74	0,00	4 000,00	11 650,53	0,00
3190 13 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	8 000,00	0,00	4 450,00	4 050,00	400,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3 550,00	3 750,00	300,00
3390 30 00	40 000,00	0,00	40 713,00	40 410,18	302,82
MATERIAL DE CONSUMO	50 522,00	0,00	49 808,00	34 032,83	6 377,35
3390 32 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3390 38 00	8 000,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA	17 735,00	0,00	7 685,00	17 778,18	271,82
3390 39 00	20 000,00	0,00	10 488,80	9 010,70	1 478,10
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9 511,20	7 210,70	1 800,00
3390 48 00	0,00	0,00	2 700,00	2 623,54	76,46
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5 300,00	2 623,54	0,00

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 100  
 Rubrica

*Handwritten signature*

098



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3790.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	500,00	0,00	500,00	108,32	391,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00
4490.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	26.050,00	25.550,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.050,00	0,00	9.000,00	0,00	25.550,00

T. CONTAS  
 Processo 1343214  
 Folha nº 101  
 Rubrica 100



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	21.000,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.905,00	0,00	20.000,00	680,00	3.225,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	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
3390.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3390.18.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	150.000,00	0,00	114.063,00	113.981,63	81,37
MATERIAL DE CONSUMO	35.364,00	0,00	71.301,00	104.458,41	9.523,22
3190.01.00	100.000,00	0,00	115.288,36	107.923,36	7.365,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.920,58	0,00	11.632,22	107.923,36	0,00
3190.04.00	91.000,00	0,00	6.421,50	6.421,50	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	84.578,50	6.421,50	0,00
3190.11.00	140.000,00	0,00	345.733,91	343.617,38	2.116,53
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.414,22	0,00	4.680,31	343.617,38	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	189.996,00	189.996,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	139.996,00	0,00	0,00	189.996,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 402  
 Processo 4243/14  
 T. CONTAS

100



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	13.000,00	0,00	1.962,72	1.800,00	162,72
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	11.037,28	1.800,00	0,00
3390.30.00	83.000,00	0,00	95.724,51	90.946,38	4.778,13
MATERIAL DE CONSUMO	57.575,75	0,00	44.851,24	59.466,53	31.479,85
3390.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	43.000,00	0,00	23.902,33	23.866,00	36,33
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.502,33	0,00	21.600,00	23.866,00	0,00
3390.39.00	159.000,00	0,00	75.946,69	71.735,26	4.211,43
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.570,00	0,00	102.623,31	63.030,96	8.704,30
3390.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.52.00	13.000,00	0,00	96.219,00	96.219,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.261,00	0,00	6.042,00	6.958,00	89.261,00
4590.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	116.000,00	0,00	266.213,42	258.374,71	7.838,71
MATERIAL DE CONSUMO	297.346,00	0,00	147.132,58	246.643,68	11.731,03
3390.36.00	4.500,00	0,00	7.961,80	6.240,00	1.721,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.050,00	0,00	7.588,20	6.240,00	0,00
3390.39.00	221.000,00	0,00	336.414,05	335.753,54	660,51
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354.838,39	0,00	239.424,34	312.171,34	23.582,20
4490.52.00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº  
 Processo  
 T. CONTAS

Arquivo incluído por AYSI GUARANY RAMALHO em 08/08/2019 12:08:28  
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce-se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

101





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4590.52.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.500,00	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
3390.30.00	500,00	0,00	2.965,65	2.965,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.965,65	0,00	500,00	2.965,65	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500,00	0,00	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
4490.51.00	45.000,00	0,00	140.721,74	140.721,74	0,00
OBRAS E INSTALACOES	140.721,74	0,00	45.000,00	100.000,00	40.721,74
4490.61.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.34.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	18,19	0,00	18,19
DÉSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	481,81	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Rubrica 104  
 Folha nº 404  
 Processo 1243/2014  
**T. CONTAS**

*[Handwritten signature]*





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	8.000,00	0,00	12.883,95	11.147,95	1.736,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.923,95	0,00	3.040,00	9.411,95	1.736,00
3390.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	9.017,00	6.212,00	2.805,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.064,00	0,00	5.047,00	5.412,00	800,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.500,00	0,00	4.242,90	3.242,90	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.742,90	0,00	1.000,00	3.242,90	0,00
4590.52.00	2.500,00	0,00	2.708,73	0,00	2.708,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.352,20	0,00	2.143,47	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	25.000,00	0,00	32.436,00	26.610,29	5.825,71
MATERIAL DE CONSUMO	12.436,00	0,00	5.000,00	25.653,19	957,10
4490.51.00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	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
3350.41.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	30.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	235.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
3390.30.00	11.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 4243/18  
 Folha nº 305  
 Rubrica 010

*[Handwritten signatures]*



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.31.00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
3390.36.00	16.000,00	0,00	17.830,00	17.830,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.528,97	0,00	3.698,97	17.830,00	0,00
3390.39.00	11.000,00	0,00	3.399,21	2.800,00	599,21
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.399,21	0,00	11.000,00	2.800,00	0,00
4490.51.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.02	4.510.000,00	0,00	4.895.954,92	4.611.704,78	284.250,14
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB	1.302.984,91	0,00	917.009,99	4.611.704,78	0,00
3190.01.00	150.000,00	0,00	51,00	0,00	51,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	149.949,00	0,00	0,00
3190.04.00	250.000,00	0,00	326.367,12	319.108,69	7.258,43
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.727,26	0,00	140.360,14	319.108,69	0,00
3190.11.00	600.000,00	0,00	710.316,72	640.197,60	70.119,12
VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.516,28	0,00	24.198,56	640.197,60	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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

Rubrica: 1000  
 Folha nº: 406  
 Processo: 12.14.1/14  
 T. CONTAS





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
4590.52.00	500,00	0,00	28,65	0,00	28,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	471,35	0,00	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	547.000,00	0,00	570.505,53	522.973,11	47.532,42
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.619,59	0,00	64.114,06	522.973,11	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 108  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.381.000,00 887.713,28	0,00 0,00	2.169.430,40 1.099.282,86	2.094.061,90 1.930.743,82	75.368,50 163.318,08
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.381.000,00 887.713,28	0,00 0,00	2.169.430,40 1.099.282,86	2.094.061,90 1.930.743,82	75.368,50 163.318,08
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00 65.710,00	0,00 0,00	215.710,00 0,00	215.710,00 215.710,00	0,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00 0,00	0,00 0,00	192.570,37 277.429,63	191.795,56 191.795,56	774,81 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 1.400,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00 74.822,66	0,00 0,00	314.622,66 160.000,00	312.898,51 308.871,71	1.728,15 4.224,80
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00 10.800,00	0,00 0,00	8.840,00 7.980,00	8.840,00 8.840,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00 199.000,00	0,00 0,00	569.224,47 89.775,53	558.064,55 516.048,13	1.159,92 42.016,42
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00 20.690,00	0,00 0,00	17.490,00 14.200,00	17.490,00 15.535,00	0,00 1.955,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rubrica  
 Folha nº 109  
 Processo 001243/14  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	70.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
4490.51.00	16.500,00	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	23.400,00	0,00	17.750,00	22.150,00	0,00
4490.51.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	80.000,00	0,00	325.080,60	286.387,25	38.693,35
MATERIAL DE CONSUMO	245.080,60	0,00	0,00	204.800,09	81.587,16
3390.36.00	120.000,00	0,00	264.290,27	262.665,00	1.625,27
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.490,27	0,00	6.200,00	262.665,00	0,00
3390.39.00	120.000,00	0,00	74.458,50	73.858,50	600,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	45.541,50	72.258,50	1.600,00
4490.51.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.949,00	0,00	7.000,00	3.949,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	51.927,80	51.927,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.780,00	0,00	1.852,20	19.993,10	31.934,70
3390.36.00	3.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	100,00	2.900,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica nº 110  
 Folha nº 110  
 Processo nº 1243/2014  
 T. CONTAS

*[Handwritten signatures]*



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	42.766,73	14.477,73	28.289,00
OBRAS E INSTALACOES	28.840,73	0,00	16.074,00	14.477,73	0,00
4490.51.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	3.000,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.350,00	0,00	2.000,00	7.350,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Processo 1243/14  
 Folha nº 111  
 Rubrica  
 T. CONFINAS





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08 SECRETARIA DE SAÚDE	3.695.500,00 1.666.508,13	0,00 0,00	3.900.832,00 1.461.176,13	3.689.321,39 3.520.385,52	211.510,61 168.935,87
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.695.500,00 1.666.508,13	0,00 0,00	3.900.832,00 1.461.176,13	3.689.321,39 3.520.385,52	211.510,61 168.935,87
3190.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00 31.354,23	0,00 0,00	179.044,23 2.310,00	178.191,63 178.191,63	852,60 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00 461.933,86	0,00 0,00	680.728,86 1.205,00	680.728,86 680.728,86	0,00 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00 191.532,19	0,00 0,00	451.532,19 0,00	450.223,08 450.223,08	1.309,11 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	366,61 366,61	633,39 0,00
3190.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	30.000,00 9.500,00	0,00 0,00	39.500,00 0,00	37.100,00 35.100,00	2.400,00 2.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 53.414,33	0,00 0,00	222.332,14 31.082,19	198.828,05 180.288,25	23.504,09 18.539,80
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 8.350,00	1.250,00 1.250,00	400,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rubrica  
 Folha nº 442  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	71 000,00	0,00	69 000,00	68 470,00	530,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	5 000,00	67 810,00	660,00
3390 39 00	150 000,00	0,00	191 026,00	183 588,85	7 439,35
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41 026,00	0,00	0,00	168 946,85	14 640,00
3390 47 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 48 00	1 000,00	0,00	6 000,00	1 893,00	4 107,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	5 000,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00
3390 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
3390 95 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 000,00	0,00	755,00	0,00	755,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	245,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 38 00	2 000,00	0,00	4 000,00	3 150,00	850,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
3390 39 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	2 000,00	0,00	3 600,00	800,00	1 800,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 600,00	0,00	2 000,00	800,00	0,00
3390 39 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 413  
 Processo 2298/14  
 T. CONTAS

*[Handwritten signature]*



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 500,00	0,00	3 500,00	1 340,00	2 160,00
DIARIAS - CIVIL	2 000,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00
3390 30 00	2 000,00	0,00	4 200,00	2 700,00	1 500,00
MATERIAL DE CONSUMO	2 200,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
3390 36 00	4 500,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
3390 39 00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52 00	10 000,00	0,00	215 332,00	215 332,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205 332,00	0,00	0,00	105 332,00	110 000,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	52 500,00	0,00	41 408,34	37 351,84	4 056,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28 908,34	0,00	40 000,00	37 351,84	0,00
3190 11 00	1 126 500,00	0,00	1 111 753,51	1 107 781,58	3 971,93
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	329 235,60	0,00	343 982,09	1 107 781,58	0,00
3190 16 00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	4 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3390 30 00	406 500,00	0,00	394 060,56	310 384,03	83 676,53
MATERIAL DE CONSUMO	157 926,12	0,00	170 365,56	299 804,36	10 579,67

Rubrica  
 Folha nº 114  
 PROCESSO 4243/11  
 T. CONTAS

*[Handwritten signatures]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00	141 500,00	0,00	22 200,00	17 562,67	4 637,33
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4 820,00	0,00	124 120,00	14 637,67	2 925,00
3390 36 00	74 000,00	0,00	54 000,00	37 900,00	16 100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30 000,00	0,00	50 000,00	37 600,00	300,00
3390 39 00	54 000,00	0,00	14 900,00	10 812,00	4 288,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 750,00	0,00	44 850,00	8 822,00	1 790,00
3390 48 00	41 000,00	0,00	22 000,00	21 856,20	143,80
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 000,00	0,00	21 000,00	19 915,80	1 940,40
3390 95 00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	30 500,00	0,00	23 700,00	4 713,00	18 987,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6 800,00	4 713,00	0,00
3390 30 00	52 000,00	0,00	2 724,74	0,00	2 724,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49 275,26	0,00	0,00
3390 32 00	9 500,00	0,00	53 551,46	51 777,50	1 773,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51 051,46	0,00	7 000,00	51 777,50	0,00
4490 51 00	87 500,00	0,00	14 545,67	14 045,67	500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	72 954,33	14 045,67	0,00
4490 61 00	52 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
3190 11 00	37 000,00	0,00	5 900,00	3 422,00	2 478,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31 100,00	3 422,00	0,00
3390 30 00	52 500,00	0,00	32 387,30	32 000,06	387,24
MATERIAL DE CONSUMO	41 129,00	0,00	61 241,70	29 139,06	2 861,00
3390 36 00	23 000,00	0,00	8 700,00	7 700,00	1 000,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	14 300,00	7 700,00	0,00
3390 38 00	28 000,00	0,00	4 855,00	4 854,96	0,04
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3 550,00	0,00	26 695,00	2 154,96	2 700,00
3390 95 00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 415  
 Processo 1243/2014  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	40.500,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.200,00	2.300,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 2013000009  
 Folha nº 416  
 Rubrica 0



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	1.219.500,00	0,00	1.450.399,07	1.384.114,75	86.284,32
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.252.278,93	0,00	1.021.379,86	1.052.837,10	311.277,85
09.01	522.500,00	0,00	434.366,66	407.567,73	26.798,93
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	220.036,62	0,00	308.169,96	400.423,73	7.144,00
3190.01.00	1.000,00	0,00	4.765,81	0,00	4.765,81
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.765,81	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	120.000,00	0,00	106.728,57	106.728,57	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.765,81	0,00	18.037,24	106.728,57	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.000,00	0,00	152.000,00	147.172,83	4.827,17
SUBVENCOES SOCIAIS	151.000,00	0,00	0,00	147.172,83	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	6.500,00	6.200,00	300,00
DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3390.30.00	81.000,00	0,00	59.073,90	51.173,40	7.900,50
MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	0,00	44.526,10	46.144,40	5.029,00
3390.33.00	500,00	0,00	500,00	474,66	25,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	474,66	0,00
3390.36.00	32.500,00	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	6.220,00	26.880,00	1.200,00
3390.39.00	81.000,00	0,00	17.571,90	16.251,60	1.320,30
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	915,00	0,00	64.343,10	15.336,60	915,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº  
 Processo  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	21.000,00	0,00	48.690,00	45.030,42	3.659,58
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.690,00	0,00	0,00	45.030,42	0,00
3190.13.00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00
3390.14.00	10.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	9.350,00	650,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	886,00	886,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.114,00	886,00	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	430,25	569,75
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	430,25	0,00
3390.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
4490.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº  
 Processo  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	11.500,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.070,00	1.430,00	0,00
3390.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.52.00	500,00	0,00	490,48	0,00	490,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00
09.02	603.500,00	0,00	1.014.532,41	956.547,02	57.985,39
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.032.242,31	0,00	621.209,90	652.413,37	304.133,65
3390.14.00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	850,00	150,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 1093/14  
 Folha nº 117  
 Rubrica





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	0,00	10.502,70	9.411,65	1.091,05
MATERIAL DE CONSUMO	10.502,70	0,00	1.000,00	9.411,65	0,00
3390.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.04.00	38.000,00	0,00	9.180,00	8.190,00	990,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,20	0,00	34.870,20	8.190,00	0,00
3190.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	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	30.000,00	0,00	13.163,59	9.916,40	3.247,19
MATERIAL DE CONSUMO	12.163,59	0,00	29.000,00	9.916,40	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	4.360,21	4.360,21	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460,21	0,00	1.100,00	4.360,21	0,00

Rubrica  
 Folha nº 290  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS

113





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.000,00	0,00	16.722,14	14.707,45	2.014,69
MATERIAL DE CONSUMO	13.722,14	0,00	8.000,00	13.880,45	827,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	600,00	50,00	750,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	4.200,00	50,00	0,00
3390.39.00	7.000,00	0,00	550,00	501,82	46,18
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.450,00	501,82	0,00
3390.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	500,00	50,00	350,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	4.000,00	0,00	150,00
3390.30.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 1244/14  
 Folha nº 429  
 Rubrica



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	13.000,00	0,00	887,87	887,87	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	887,87	0,00	13.000,00	500,00	387,87
3390.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.500,00	0,00	900,00	800,00	100,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	600,00	800,00	0,00
3390.30.00	1.500,00	0,00	23.090,58	20.524,29	2.566,29
MATERIAL DE CONSUMO	23.190,58	0,00	1.600,00	18.459,27	2.065,02
3390.36.00	11.000,00	0,00	5.600,73	5.600,00	0,73
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.600,73	0,00	11.000,00	5.600,00	0,00
3390.39.00	11.000,00	0,00	5.585,00	4.661,00	924,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.985,00	0,00	11.400,00	2.511,00	2.150,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	46.962,84	42.192,84	4.770,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.991,04	0,00	7.028,20	39.102,84	3.090,00
3190.04.00	13.000,00	0,00	79.187,49	79.187,49	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.187,49	0,00	3.000,00	79.187,49	0,00
3190.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	1.500,00	7.000,00	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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://pccr.tce.se.gov.br/4446/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

Rubrica  
 Folha nº 102  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS 120



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	21.000,00	0,00	47.259,66	38.185,51	9.074,15
MATERIAL DE CONSUMO	30.500,96	0,00	4.241,30	38.585,31	1.600,20
3390.32.00	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
3390.36.00	2.500,00	0,00	13.212,41	13.090,00	122,41
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.320,00	0,00	607,59	11.140,00	1.950,00
3390.39.00	4.000,00	0,00	4.323,00	4.307,00	16,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.600,00	0,00	8.277,00	707,00	3.600,00
3390.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	3.500,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.190,00	0,00	3.500,00	4.190,00	0,00
3190.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	4.658,90	4.658,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.773,80	0,00	9.114,90	4.114,90	544,00
3390.36.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	5.818,00	2.909,00	2.909,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.818,00	0,00	5.000,00	0,00	2.909,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.000,00	0,00	7.388,49	388,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.388,49	0,00	1.000,00	958,54	1.429,95
3390.36.00	2.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 125  
 Processo 1243/2014  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	2.000,00	0,00	3.933,33	2.946,33	987,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.705,13	0,00	3.771,80	2.946,33	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.763,00	0,00	1.877,00	2.123,00	5.763,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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
3390.30.00	500,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.790,00	1.710,00	0,00
3390.32.00	500,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.900,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº  
 Processo nº  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	500,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.050,00	0,00	2.000,00	6.550,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00	0,00	909,00	3.591,00	0,00
4450.42.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIOS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500,00	0,00	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
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 1248/14  
 Folha nº 420  
 Rubrica





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 220.571,96	0,00 0,00	221.571,96 0,00	218.181,96 218.181,96	3.390,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 95.800,00	0,00 0,00	68.750,00 28.050,00	68.726,48 68.726,48	23,52 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 85.207,61	0,00 0,00	72.395,70 13.811,91	49.334,52 48.478,72	23.061,18 855,80
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00 9.500,00	0,00 0,00	9.680,00 820,00	9.680,00 9.680,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00 3.000,00	0,00 0,00	1.009,00 2.991,00	1.009,00 1.009,00	0,00 0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 127  
 Rubrica 100





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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
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
3390.32.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

T. CONTAS  
 Processo 12143/14  
 Folha nº 129  
 Rubrica





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.000,00	0,00	274.811,81	274.811,81	0,00
OBRAS E INSTALACOES	274.811,81	0,00	6.000,00	0,00	274.811,81
4490.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 129  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.03	78.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FMDOCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	6.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	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

T. CONTAS  
 Processo 13.131/M  
 Folha nº 130  
 Rubrica





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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	26.000,00	0,00	26.000,00	27.977,25	622,75
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	15.600,00	0,00	13.000,00	27.977,25	0,00
10.01	26.000,00	0,00	26.000,00	27.977,25	622,75
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	15.600,00	0,00	13.000,00	27.977,25	0,00
3190.11.00	10.000,00	0,00	24.600,00	24.500,00	100,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.600,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	2.000,00	1.977,25	22,75
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	1.977,25	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 139  
 Rubrica



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
11	535.500,00	0,00	535.044,83	532.362,18	3.682,65
SECRETARIA DE CULTURA	165.673,67	0,00	165.128,84	532.012,18	350,00
11.01	535.500,00	0,00	535.044,83	532.362,18	3.682,65
SECRETARIA DE CULTURA	165.673,67	0,00	165.128,84	532.012,18	350,00
3190.11.00	1.000,00	0,00	23.041,67	23.041,67	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.041,67	0,00	0,00	23.041,67	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	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	15.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	15.800,00	200,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	7.266,16	4.839,51	2.416,65
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.743,84	4.839,51	0,00
3390.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	7.000,00	0,00	13.500,00	12.530,00	970,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.500,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	12.525,00	12.329,00	296,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	4.675,00	11.979,00	350,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	12.000,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.10,00	8.290,00	0,00
3390.31.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00

Rubrica  
 Folha nº 133  
 Processo nº 1243/2014  
 1. CONTAS

131








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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.114,00 0,00	0,00 0,00	0,00 168.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.114,00 0,00	0,00 0,00	0,00 168.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9999.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00 0,00	0,00 0,00	0,00 168.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.000.000,00 9.276.342,94</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>19.597.547,90 7.678.795,04</b>	<b>18.566.032,13 17.602.136,57</b>	<b>1.031.515,77 963.696,66</b>

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC: SE-6076

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 136  
 Rubrica 





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.011.400,00</b>	<b>17.191.961,83</b>	<b>18.618.064,38</b>	<b>1.424.102,55</b>
RECEITA TRIBUTARIA	435 000,00	435 000,00	684 885,98	249 885,98
IMPOSTOS	394 000,00	394 000,00	653 440,02	259 440,02
TAXAS	40 000,00	40 000,00	31 445,96	-8 554,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150 000,00	150 000,00	125 537,10	-24 462,90
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	150 000,00	150 000,00	125 537,10	-24 462,90
RECEITA PATRIMONIAL	188 000,00	188 000,00	110 577,49	-77 422,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	187 000,00	187 000,00	110 577,49	-76 422,51
RECEITA DE SERVIÇOS	4 000,00	4 000,00	137,34	-3 862,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15 979 400,00	16 159 961,83	17 623 611,16	1 463 649,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15 669 400,00	15 849 961,83	16 921 054,11	1 071 092,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310 000,00	310 000,00	702 557,05	392 557,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255 000,00	255 000,00	71 315,31	-183 684,69
MULTAS E JUROS DE MORA	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32 000,00	32 000,00	59 806,63	27 806,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11 000,00	11 000,00	1 615,00	-9 385,00
RECEITAS DIVERSAS	208 000,00	208 000,00	9 893,68	-198 106,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>989.600,00</b>	<b>989.600,00</b>	<b>248.650,42</b>	<b>-739.949,58</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	10 000,00	10 000,00	246 600,00	236 600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10 000,00	10 000,00	246 600,00	236 600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960 000,00	960 000,00	0,00	-960 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	960 000,00	960 000,00	0,00	-960 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18 600,00	18 600,00	2 050,42	-16 549,58
OUTRAS RECEITAS	18 600,00	18 600,00	2 050,42	-16 549,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.180.561,83</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>684.152,97</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=II)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.180.561,83</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>684.152,97</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.180.561,83</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>684.152,97</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**T. CONTAS**  
 Processo nº 1243/14  
 Folha nº 137  
 Rubrica nº 135

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (l=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.038.586,00</b>	<b>23.705.524,02</b>	<b>16.854.489,70</b>	<b>16.765.801,65</b>	<b>16.461.094,19</b>	<b>6.851.034,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9 850 186,00	10 904 536,11	10 454 053,84	10 454 053,84	10 454 053,84	450 482,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 000,00	2 024,90	2 024,90	2 024,90	2 024,90	0,00

*[Handwritten signatures]*



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.387.400,00	6.888.671,18	6.398.410,98	6.309.722,91	6.025.015,45	490.280,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.793.300,00	3.402.704,92	1.711.542,43	1.410.750,62	1.121.042,38	1.691.162,49
INVESTIMENTOS	1.623.800,00	1.735.797,67	1.651.761,77	1.350.969,96	1.061.261,72	84.035,90
INVERSOES FINANCEIRAS	17.500,00	4.982,38	0,00	0,00	0,00	4.982,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	61.535,66	59.780,66	59.780,66	59.780,66	1.755,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00	168.114,00	0,00	0,00	0,00	168.114,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>19.597.547,90</b>	<b>18.566.032,13</b>	<b>18.176.552,27</b>	<b>17.602.136,57</b>	<b>1.031.515,77</b>
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>19.597.547,90</b>	<b>18.566.032,13</b>	<b>18.176.552,27</b>	<b>17.602.136,57</b>	<b>1.031.515,77</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>298.682,67</b>			<b>-298.682,67</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>19.597.547,90</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>18.176.552,27</b>	<b>17.602.136,57</b>	<b>732.833,10</b>

**NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Total
RECEBIDAS	3.026.333,84
CONCEDIDAS	3.026.333,84


**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

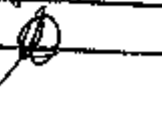
	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	19.597.547,90	18.566.032,13	1.031.515,77
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>19.597.547,90</b>	<b>18.566.032,13</b>	<b>1.031.515,77</b>

**ORIGEM**

	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	9.276.342,94	7.678.795,04
<b>RECURSO</b>	<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	808.411,08	0,00
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.678.795,04	7.678.795,04
SUPERÁVIT FINANCEIRO	789.136,82	0,00

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC. SE-6076

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 138  
 Rubrica 



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 146 da peça unificada  
Página: 3  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
página 140  
**137**

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2012 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	216.855,44				314.103,78
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.225,86</b>	<b>10.977,52</b>	<b>10.977,52</b>	<b>0,00</b>	<b>314.103,78</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216.855,44				314.103,78
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>108.225,86</b>	<b>10.977,52</b>	<b>10.977,52</b>	<b>0,00</b>	<b>314.103,78</b>
	0,00				76.033,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125.443,68</b>	<b>49.410,44</b>	<b>49.410,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76.033,24</b>
	0,00				76.033,24
INVESTIMENTOS	125.443,68	49.410,44	49.410,44	0,00	76.033,24
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
<b>DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>216.855,44</b>	<b>60.387,96</b>	<b>60.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>390.137,02</b>
	<b>233.669,64</b>				<b>390.137,02</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 139  
Rubrica (137)




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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2012 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.333,27</b>	<b>225.998,47</b>	<b>8.294,05</b>	<b>0,00</b>	<b>225.037,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310,00	215.416,02	215.415,41	0,00	310,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.023,27	10.582,46	8.294,05	0,00	9.311,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.333,27</b>	<b>225.998,47</b>	<b>223.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622,28</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC. SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 140  
Rubrica 



**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.377.129,24	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.036.231,70	0,00
FUNDEB	4.729.100,97	0,00	FUNDEB	4.611.704,78	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.711.688,23	0,00	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.240.312,11	0,00
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	194.613,96	0,00	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	334.183,44	0,00
CONVÊNIOS	702.557,05	0,00	CONVÊNIOS	999.916,72	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	301.008,80	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	366.872,83	0,00
COTA PARTE DO FNS	1.581.062,71	0,00	COTA PARTE DO FNS	1.395.177,70	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	764.791,43	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	53.831,58	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	502.762,61	0,00	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.022.759,10	0,00
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	505.042,17	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.864.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.666.032,13</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.026.333,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.026.333,84	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.026.333,84</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.026.333,84</b>	<b>0,00</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	574.415,70	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	223.709,46	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389.479,86	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.387,96	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.516.981,42	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.729.401,43	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.480.876,98</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.013.498,85</b>	<b>0,00</b>
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.315.690,65	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.081.751,45	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.315.690,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.081.751,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>25.687.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.687.616,27</b>	<b>0,00</b>

Processo 42411/11  
 Folha nº 444  
 Rubrica  
 CONTAS





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/00043/2014  
página 149 da peça unificada  
Página 2  
DOCDIG - Nº 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
CRIAÇÃO DE CONTAS  
página 143

**BALANÇO FINANCEIRO**

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC SE-6076

T. CONTAS  
Processo 4243/14  
Folha nº 149  
Rubrica 



**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.081.751,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	3.260,61	0,00
ESTOQUES	451,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.777,37	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	387.569,71	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.801,55	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.469.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>601.839,53</b>	<b>0,00</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.512,36	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.512,36	0,00			
IMOBILIZADO	9.564.419,90	0,00			
BENS MÓVEIS	4.503.757,59	0,00			
BENS IMÓVEIS	4.970.662,31	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.703.932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.571.865,85	0,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.927.717,34	0,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.193.623,53	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.524,98	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.571.865,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>0,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.469.321,16	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.381.456,41	0,00
ATIVO PERMANENTE	9.704.384,22	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.792.248,97</b>	<b>0,00</b>

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC: SE-6076

T. CONTAS  
 Processo 1343/14  
 Folha nº 143  
 Rubrica



**CONTAS 142**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Processo nº **1243/14**  
 Folha nº **134**

Descrição	Rubrica do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.471.150,41</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.939,82	0,00
IMPOSTOS	699.493,66	0,00
TAXAS	31.445,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES	126.637,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	125.537,10	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	137,34	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137,34	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.621,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.893,68	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.577,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.050,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.649.845,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.020.333,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	12.191.953,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.729.100,87	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	782.557,05	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	782.263,13	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	782.263,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.806,83	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.806,83	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>20.543.433,07</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS	10.346.250,48	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.595.874,93	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.750.375,55	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	137.987,10	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.923,36	0,00
PENSÕES	100,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.963,74	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.793.374,49	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.170.985,57	0,00
SERVIÇOS	3.622.388,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.805,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	61.805,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.439.508,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.026.333,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	412.172,83	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	647.236,11	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	647.236,11	0,00
TRIBUTÁRIAS	117.772,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES	117.772,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00	0,00
PREMIAÇÕES	500,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.927.717,34</b>	<b>0,00</b>

**CONTAS**  
 PROCESSO 1243/14  
 Folha nº 134






**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79.3453-1255


Processo TC/001243/2014  
página 152 da peça unificada  
Página: 2  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
página 146  
**143**

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.852.283,15	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	2.802.872,71	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	49.410,44	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.805,56	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	61.805,56	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	248.215,00	0,00

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC. SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 145  
Rubrica 

  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**RESOLUÇÃO Nº 243**  
**DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**  
**Anexo II**

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

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

Banco: BANCO DO BRASIL / BANESE

Agência Bancária: 2312-4 / 002

Conta Bancária: 29.286-4 / 300.278-9

Período: **DEZEMBRO**

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior, conforme registro contábil R\$ 1.373,13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPJU	R\$ (70,10)	R\$ 80.738,06
ITBI	R\$ 9.670,00	R\$ 91.514,00
ISS	R\$ 28.464,12	R\$ 204.304,29
IRRF	R\$ 38.378,19	R\$ 276.858,77
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.119.417,90	R\$ 8.332.273,31
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ -	R\$ 274,70
Cota-Parte do ITR	R\$ 21,15	R\$ 1.016,08
Cota-Parte do ICMS	R\$ 274.679,82	R\$ 2.325.904,53
Cota-Parte do IPVA	R\$ 15.924,04	R\$ 319.265,27
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 54,34	R\$ 652,08
Quilidade Alínea dos Impostos	R\$ -	R\$ 1.615,00
Abatimentos, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive da sua dívida sobre	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.486.537,38</b>	<b>R\$ 11.834.415,89</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (B)	R\$ 2.125.061,70	R\$ 2.125.061,70
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724 01 00)	R\$ 4.729.100,97	R\$ 4.729.100,97
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>R\$ 4.697,00</b>	<b>R\$ 4.697,00</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 4.697,00	R\$ 4.697,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 395.174,78</b>	<b>R\$ 871.150,38</b>
Aposentadorias e Reforma	R\$ 107.923,38	R\$ 107.923,38
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ 6.421,50
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 100.692,59	R\$ 270.130,01
Obrigações Patronais	R\$ 144.210,41	R\$ 189.896,00
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Selencas Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$ 750,00	R\$ 1.800,00
Material de Consumo	R\$ 24.844,97	R\$ 168.495,67
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 4.465,00	R\$ 27.005,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 12.296,67	R\$ 86.025,82
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 3.360,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO MÉDIO (E)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -

145

T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 143  
 Rubrica 9

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**RESOLUÇÃO Nº 243**  
**DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**  
**Anexo II**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ME**  
 (Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Déreas Pessoal Civil		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>389.781,19</b>	<b>R\$</b>	<b>875.787,36</b>

PAGAMENTO COM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ -	R\$ 1.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ -	R\$ 1.301,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.801,51</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Contribuições a Recolher	R\$ 10.145,43	R\$ 48.825,30
Indenizações e ressarcimentos de despesas	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(H) R\$ 10.145,43</b>	<b>R\$ 48.825,30</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e contribuições	R\$ 22.984,10	R\$ 189.899,71
Despesa de Exercício Anterior	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(I) R\$ 22.984,10</b>	<b>R\$ 189.899,71</b>

Saldo atual disponível nas contas bancárias, conforme registro contábil: R\$ 3.018,98

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) (J=B+C+D)	R\$ 2.524.842,89	R\$ 3.000.819,06
Porcentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (L=J/Ax100)	189,85	25,79

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

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

  
 MARCOS ANTONIO COSTA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**  
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007  
Anexo II  
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
Folha nº 348  
Rubrica 100

Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência Bancária: 2312-4  
Conta Bancária: 9.089-1

Período: **DEZEMBRO**

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	R\$	3.872,24
--	-----	----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB	R\$ 445.631,68	R\$ 4.729.100,97
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 445.631,68</b>	<b>R\$ 4.729.100,97</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 3.651.445,10	R\$ 3.651.445,10
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 2.811.464,23	R\$ 2.811.464,23
Encargos Patronais	R\$ 839.980,87	R\$ 839.980,87
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 959.306,29	R\$ 959.306,29
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 959.306,29	R\$ 959.306,29
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 953,39	R\$ 953,39
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ 953,39	R\$ 953,39
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Outras (especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.611.704,78</b>	<b>R\$ 4.611.704,78</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$	300,38
--	-----	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 2.125.061,70	R\$ 2.125.061,70
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (D)	R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério (E = B / A x 100)	819,39	77,21
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (E = D / A x 100)	0,00%	0,00%

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

- Os níveis de ensino que compõem a 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 o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF)

**MARCOS ANTONIO COSTA**  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 1243114

Folha nº 149

Rubrica 101



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		Período:	DEZEMBRO
			VALOR
IPTU		R\$	80.736,96
ISS		R\$	204.304,29
ITBI		R\$	91.514,00
IRRF		R\$	276.859,77
Cota-Parte do FPM		R\$	8.332.273,31
Cota-Parte do IPI-Exportação		R\$	274,70
Cota-Parte do ITR		R\$	1.016,08
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)		R\$	652,08
Cota-Parte do ICMS		R\$	2.325.904,53
Cota-Parte do IPVA		R\$	319.265,27
Multas e Juros de Mora dos Impostos		R\$	-
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos		R\$	1.615,00
<b>TOTAL</b>	<b>(A)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.634.415,99</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios		R\$	1.935.154,30
Restos a Pagar quitados com recursos próprios		R\$	5.740,00
<b>TOTAL</b>	<b>(B)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.940.894,30</b>

<b>PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO</b>	<b>(B÷A×100)</b>	<b>16,68</b>
---------------------------------------	------------------	--------------


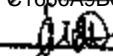
  
MARCOS ANTONIO COSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

3.01.01.00.00.00.00	BEM MOVEL	4.171.177,10
3.01.01.01.00.00.00	DE USO CIVIL	4.140.589,93
99.01.01.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	1.441.063,13
07763/000	- RETROESCAVADEIRA 4X4 NAT.ASP. 3C CABINE ABERTA E PA CARREGADEIRA FRONTAL JCB.MOTOR 4X4 CACAMBA FRONTAL 0.96 M3 BRACO FIXO AMARELA. OTIMO 23/01/2013	174.965,00
07784/000	- PA CARREGADEIRA HIDRAULICA,CADINE FECHADA AMARELA ,DIESEL CHASSI HBZM012CLDAE04358,MOTOR C15214145, POT 150HP 04 VELOCIDA/RÉ NEW HOLLAND. OTIMO 23/08/2013	279.500,00
07785/000	- MÔNIVELADORA(PATROL) CARTERPILLAR, CABINE FECHADA,AMARELA,SERIE: CAT0120KEJAP04389 E MOTOR KHX52307 2YNFW00. OTIMO 19/08/2013	359.900,00
07786/000	- CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE, MERCEDES BENZ, CAP: 12M3, CAB. SIMPLES, ANO/MOD 2013/2013, COMB. DIESEL, BRANCO E RENAVAM. OTIMO 23/10/2013	247.398,13
07787/000	- CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE, IVECO, CAP: 6M3, CAB. SIMPLES, ANO/MOD 2013/2013, COMB. DIESEL, CINZA E RENAVAM 351095. OTIMO 27/11/2013	189.500,00
07788/000	- CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE, IVECO, CAP: 6M3, CAB. SIMPLES, ANO/MOD 2013/2013, COMB. DIESEL, CINZA E RENAVAM 351095. OTIMO 27/11/2013	189.500,00
07793/000	- ANTENA PARABOLICA PARA TV 1.5 M MONOPONTO CRECP CROMUS OTIMO 26/12/2013	300,00
99.01.01.01.00.000	GABINETE DO PREFEITO	71.988,34
02865/000	- JOGO DE SOFA (DOIS) ESTOFADO EM NAPA AZUL BOM 02/01/2001	100,00
02870/000	- ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE. RECEPTOR VT 2000 REGULAR 28/03/2001	360,00
02940/000	- QUADRO AEROMAPA CIDADE DE MOITA BONITA BOM 13/04/2001	800,00
05468/000	- MESA EM L COM VIDRO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	1.950,00
05469/000	- CADEIRA PRESIDENTE EM ESTOFADO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	700,00
05470/000	- CADEIRA INTERLOCUTOR EM ESTOFADO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	440,00
05471/000	- CADEIRA INTERLOCUTOR EM ESTOFADO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	440,00
05472/000	- GAVETEIRO MOVEL EM MADEIRA COM QUATRO GAVETAS. BOM 01/08/2007	270,00
06819/000	- PORTA CPU EM MADEIRA BOM 21/12/2009	48,00
06822/000	- TV EM PLASMA PRETA BOM 21/12/2009	1.500,00
06823/000	- RACK EM MADEIRA PARA TV BOM 21/12/2009	495,00
06991/000	- MONITOR LCD AOV 185 PRETO PLANO WIDE BOM 10/12/2009	565,00
07012/000	- AUTOMOVEL LINEA HLX 1.9 16V DUAL AP TIPO SEDAN, FLEX CAMBIO AUT. AR BAG DUPLO, ABS COM EBD, 0 KM FIAT FAB/ANO 2009/2010 RENAVAM 165015 PRATA BARL. BOM 21/01/2010	60.500,00
07070/000	- MICROCOMPUTADOR DUALCORE E. 5300 2,6 GHZ,PLACA MAE 775/MEMORIA 2GB DDR2/HD320 - GB SATA/ GRAVADOR DE DVD - RW/GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM WEBCAM, DRIVE 1,44. BOM 16/12/2010	1.210,00
07120/000	- NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07232/000	- TELEFONE PANASONIC KXT S9L8G GF BOM 16/12/2010	40,34
07313/000	- CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011	99,00
07342/000	- CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011	99,00
07660/000	- HP LASERJET MULTIFUNCIONAL MPP 1132 PRETA BOM 17/11/2011	607,00

  
**Mariana Santos da Silva**, CONTAS  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Processo 4243/14  
 Folha nº 150  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 158 da peça unificada
MaqFortune 149
DOCDIG - Nº 2373/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 152 Pág. 2

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'AR CONDICIONADO BRANCO SPLIT 12000 BTUS YORK S.MH1024225 OTIMO', 'SETOR PESSOAL', 'MESA COM GAVETEIRO', 'GABINETE PARA 4 BAIAS', 'GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK', etc.

99.01.01.03.00.000 SETOR DE EMPENHO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6613080226 em 13/08/2019 12:08:28

Handwritten signatures and stamps: 'T. CONTAS', '18.890,30', 'Folha nº 151', 'Rubrica', 'Processo 1243/14', 'Código 41C95644BE204ABC46C1FC1606A9B0CF'





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 159 da peça unificada

MedFortune  
DOCDIG - N° 2373/2013

DIGITALIZAÇÃO  
página 153  
Pag. 3

02911/000 - MESA FERROPLAST EM MADEIRA AZUL BOM 15/03/2001	62,30
02914/000 - MAQUINA FACIT C365 BOM 02/01/2001	60,00
02998/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (BRANCO) BOM 02/01/2001	30,00
03069/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL BOM 02/01/2001	30,00
03076/000 - BALCÃO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS FERROPLAST BOM 15/03/2001	173,30
03551/000 - SWITCH D-LINK 10/100 FAST-ETHERNET ÓTIMO 19/05/2003	20,00
06151/000 - CPU - PLACA MAE 945GCM 32C PROCESSADOR PENTIUM R INTEL E2180 2.00C HZ, MEMORIA 128KIB.64KIB 1 GIB SIS DE MEMORIA, DISCO 250GB MAXTOR STM.GRAV. DVD,TECLADO F52 FROVIEW,MAUSE F52 OPT.DRIVE DE DESK.CAIXA DE SOM COR PRETA N° 421361 ÓTIMO 11/06/2008	711,00
06509/000 - NOBREAK POWER S/NUS II UPS 2400BIPX 115 N/S 278220000042 PARA COMPUTADOR(CBS:CENTRAL DE INTERNET/PREFEITURA) (SEC EDUCACAO) ÓTIMO 11/05/2009	2.800,00
06520/000 - KIT WIRELESS PARA A ACESSO COMPLETO COM RADIO E ANTENA E ESTACAO ROTEADOR MULTIPROTOCOLO DISCO 1P1751 01 PORTA ETHERNET E 01 PORTA RS 232 E VELOCIDADE DE ATE 2 MEGAS. BOM 08/05/2009	3.300,00
06765/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL ÓTIMO 14/10/2009	343,00
06799/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL ÓTIMO 14/10/2009	343,00
06820/000 - PORTA CPU EM MADEIRA BOM 21/12/2009	48,00
07172/000 - ARMARIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS REGULAR BOM 08/04/2010	580,00
07185/000 - CADEIRA PALM TINHO AZUL BOM 08/04/2010	85,00
07214/000 - SWMT GERENCIAL 24 PORTAS SWW 224 G4 PARA INTERNET BOM 28/06/2010	1.190,00
07216/000 - IMPRESSORA HP MONO LASERJET 1005 BOM 12/05/2010	470,00
07346/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS GREE COM CONTROLE REMOTO BOM 10/09/2011	1.278,00
07656/000 - GABINETE BLACK DVD 22X SATA INTEL DUALCORE MBOAPD ASUS MEMORIA KINGSTON DDR3 MOUSE OPTICO 800 PLACA DE REDE PCI FAST ETHERNET 10/100Mbps TECLADO DELLX MULTIMEDIA WESTERN DIGITAL HD 1.0 TB 7200RPM SATA3. BOM 17/11/2011	937,80
07733/000 - GABINETE PRETO 2T04 PROCESSADOR AMD AHTLON 11X2 2MB PLACA MAE GIGABYTE HD WESTER DIGITAL 500GB SATA MEMORIA 4GB DDR3 MOUSE OPTICO USB TECLADO MUTIMIDIA PRETO/PRATA GRAVADOR DE DVD LG 20X. ÓTIMO 13/09/2012	1.068,50
07734/000 - GABINETE PRETO 2T04 PROCESSADOR AMD AHTLON 11X2 2MB PLACA MAE GIGABYTE HD WESTER DIGITAL 500GB SATA MEMORIA 4GB DDR3 MOUSE OPTICO USB TECLADO MUTIMIDIA PRETO/PRATA GRAVADOR DE DVD LG 20X. ÓTIMO 13/09/2012	1.068,50
07735/000 - MONITOR LED SAMSUNG 18.5" PRETO S19A3008 ÓTIMO 13/09/2012	384,00
07736/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRETA M1132 LASERJET FPO CEB4A BOM 13/09/2012	656,00
07737/000 - NOBREAK APC PRETO/BLACK UPS 600 PARA COMPUTADOR BOM 13/09/2012	273,50
07754/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SEREIR BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SEREIR SANFONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESSURA. ÓTIMO 13/12/2012	220,00
07755/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SEREIR BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SEREIR SANFONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESSURA. ÓTIMO 13/12/2012	220,00
07756/000 - MESA BIFID AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM ROSCA E PÉ DE FERRO ÓTIMO 13/12/2012	780,00
07757/000 - MESA BIFID AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM ROSCA E PÉ DE FERRO ÓTIMO 13/12/2012	780,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 780,00

Folha nº 152

Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2014 às 12:28:00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 9C95644B5204ABC46C1FC666A9B0CF

RG: 3.745.571-8 Confere com o original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 160 da peça unificada
MiqFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 151
página 154 Pág. 4

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'MESA BIFÓ AZUL COM DUAS GAVETAS', 'TEBOURARIA', 'POLTRONA INTERNACIONAL ESTOFADO AZUL', etc.


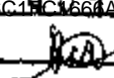
T. CONTAS
Processo 1243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

06826/000 - PORTA OFU EM MADEIRA C/ RODIZIO BOM 28/08/2009	45,00
07175/000 - MESA EM L. COMPLETA C/ PTO EM MADEIRA BOM 08/04/2010	880,00
07180/000 - CADEIRA PALM TINTHO AZUL BOM 08/04/2010	85,00
07186/000 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BOM 08/04/2010	1.340,00
07187/000 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BOM 08/04/2010	1.340,00
07237/000 - TELEFONE PANASONIC KXTS9L83 GF BOM 16/12/2010	40,30
07241/000 - SWITCH 8 LINK SF 100 D LIFE BOM 18/03/2010	55,00
07337/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011	99,00
07345/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011	158,50
07700/000 - FRAGMENTADORA DE PAPEL ELGIN FR 7061 127V PRETA BOM 07/05/2012	74,25
07746/000 - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS CINZA MEDINDO 1,90M BOM 13/12/2012	620,00
07782/000 - MONITOR ACC FRETO LED 16,5" E950SW SERIAL 0GJ351A012779. OTIMO 17/10/2013	475,00
<b>99.01.01.06.00.000 SETOR DE PLANEJAMENTO</b>	<b>14.103,95</b>
02186/000 - MESA PARA IMPRESSORA BOM 02/01/2001	25,00
02878/000 - MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR BOM 02/01/2001	80,00
02886/000 - MESA COM GAVETEIRO. BOM 06/01/2001	207,00
02906/000 - MESA GERENCIA COM GAVETEIRO. BOM 15/09/2001	300,60
02938/000 - BANCO, ADICIONADO COM NAPA AZUL BOM 02/01/2001	30,00
02939/000 - BANCO SOFA EM NAPA AZUL BOM 02/01/2001	40,00
02975/000 - TELEFONE KEO FRETO BOM 23/12/2001	39,90
03009/000 - BANDEIRA DO BRASIL BOM 02/01/2001	20,00
03010/000 - BANDEIRA DO MUNICIPIO. BOM 02/01/2001	20,00
03011/000 - BANDEIRA DE SERGIPE BOM 03/09/1999	69,00
03318/000 - MESA BIFRO COM DUAS GAVETAS BOM 26/07/2002	70,00
03320/000 - MESA PARA COMPUTADOR BOM 26/07/2002	70,00
03556/000 - IMPRESSORA HP 845 C BOM 11/06/2003	380,00
03605/000 - MESA EM FORMICA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
03699/000 - IMPRESSORA DESKJET 710C JATO DE TINTA BOM 15/10/2003	499,00
05159/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL REGULAR 24/10/2005	110,00
05160/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL BOM 24/10/2005	110,00
05161/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL BOM 24/10/2005	110,00

  
**Mariana Santos da Silva**  
 T. CONTAS  
 Processo 4243/14  
 154  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 162 da peça unificada
Misa Fortune
DOCDIG - Nº 2373/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 156 Pág. 6

Table with columns for item description, acquisition date, and value. Includes items like 'ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS', 'IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CHEQUES', 'GABINETE PARA 4 BAIAS', 'CADEIRA GIRATORIA', 'MICRO COMPUTADOR', 'MONITOR LCD', 'ARMARIO EM AÇO', 'MÁQUINA CALCULADORA', 'FRAGMENTADORA DE PAPEL', 'CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR', 'MULTIFUNCIONAL EPSON', 'NOTEBOOK PRATA SONY', 'CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER', 'MONITOR PRETO AOC LED', 'NOBREAK MICRON', 'IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP', 'CORREDOR DA PREFEITURA', 'QUADRO MURAL EM ALUMÍNIO', 'BANCO ADCHOADO COM NAPA AZUL', 'FOLTRONA ESTOFADO AZUL', 'CÂMARA DE TV PESSIMO', 'CÂMARA DE TV PESSIMO', 'CÂMARA DE TV REGULAR', 'QUADRO AEROMAPA DA CIDADE DE MOITA BONITA', 'BEBEDOURO ELÉTRICO BSG', 'QUADRO AEROMAPA MEDINDO 130 X 90 cm'.

Mariano Soares da Silva
CONTAS
RG: 326720
Processo 1243/14
Pena n. 135
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, acquisition date, and value. Includes categories like Sala de Recepção, Cozinha, and Almoxarifado da Prefeitura (Deposito).

Handwritten signatures and stamps, including 'T. CONTAS', 'Processo 1243/14', and 'Rubrica'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, date, and value. Items include: MESA PARA MAQUINA DE COPIAS, MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV MHZ, TECLADO PARA COMPUTADOR RETRATIL, MESA PARA MICRO COMPUTADOR, NO BREAK, SEQUENCIADOR, APARELHO TELEFONICO, MONITOR 15P SVA, ANTENA CELULAR COMPLETA, CADEIRA GIRATORIA AZUL, TELEFONE INTELEBRAS GRAF, NOBREAK 1 400 KVA MI CROSOUL BIV STAY, CPU K6-2 MHZ PLACA MAE COM SOM E VIDEO, MONITOR PROCOMP DTN 9530, APARELHO TELEFONICO EMBRATEL DE COR BRANCA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, RÁDIO TRANSMISSOR E RECEPTOR, SECRETARIA DE FINANÇAS, MESA PARA MICRO AZUL, MESA COM GAVETAS E CONEXAO. AZUL, CADEIRA FIXA AZUL, ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS, CADEIRA FIXA, MESA BIFID EM MADEIRA COM DUAS TRES GAVETAS.

T. CONTAS
Processo 1243/14
Folha nº 157
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Table with columns for item description, date, and value. Items include: 03456/000 - ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS REGULAR (12/02/2003) - 480,00; 05293/000 - CALCULADORA CASSIO TAX & EXCHANGE HR 8 TC BOM (28/04/2006) - 188,00; 06424/000 - ARCONDICIONADO 9000 BTUS LG GOLD COR BRANCA BOM (30/05/2007) - 995,00; 06583/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 2320 NS: BRC3855025.(SEC DE SAUDE) BOM (22/08/2009) - 2.260,00; 07071/000 - MONITOR PRETO LCD 18,5" PARA COMPUTADOR OTIMO (24/02/2010) - 480,00; 07738/000 - NOBREAK APC PRETO/BLACK UPS 600 PARA COMPUTADOR BOM (13/09/2012) - 273,60; 07752/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERIE BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERIE SANFONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESFESSURA. OTIMO (19/12/2012) - 220,00; 07779/000 - CPU - GAB 04 BAIAS,PLACA MAE H61LX2,PROC INTEL BX80603715300 CORE I3,HD WD 500GB 7200RPM 16 MB,GRAV DVD SONY,FTE ATX 350W,MOUSE TECLADO USB,MEMORIA 8GB DDR3 1333 KINGSTON,S:GBFDD00688EM026310. OTIMO (18/08/2013) - 1.909,00; 07781/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LESERJET PRETA M1132 MFP SERIAL: 8FHSF1P7JW. OTIMO (18/08/2013) - 799,00; 07800/000 - TELA RETRATIL DE 84" PARA DATASHOW. OTIMO (27/12/2013) - 320,00; 07801/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DOR - E 2012/47389-4 (RPMH61 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5,MOUSE COLOR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO (27/12/2013) - 1.201,00; 07802/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DOR - E 2012/47389-4 (RPMH61 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5,MOUSE COLOR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO (27/12/2013) - 1.201,00; 07804/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DOR - E 2012/47389-4 (RPMH61 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5,MOUSE COLOR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO (27/12/2013) - 1.201,00; 07806/000 - MONITOR PRETO AOC LED 19,5" SERIAL 381A008664 OTIMO (27/12/2013) - 399,00; 07807/000 - MONITOR PRETO AOC LED 19,5" SERIAL DTK381A008637 OTIMO (27/12/2013) - 399,00; 07808/000 - MONITOR PRETO AOC LED 19,5" SERIAL DTK381A008652 OTIMO (27/12/2013) - 399,00; 07809/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413524899. OTIMO (27/12/2013) - 320,00; 07810/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514731. OTIMO (27/12/2013) - 320,00; 07812/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514760 OTIMO (27/12/2013) - 320,00; 07813/000 - FLETOR EPSON S18. OTIMO (30/12/2013) - 2.100,00; 07814/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO (30/12/2013) - 1.790,00; 07815/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO (30/12/2013) - 1.790,00; 07816/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO (30/12/2013) - 1.790,00; 07817/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO (30/12/2013) - 1.790,00; 07818/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO (30/12/2013) - 1.790,00; 07846/000 - ARMARIO DE FETOR EM MADEIRA FECHADO CINZA OTIMO (30/12/2013) - 376,50; 07847/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 198X90cm OTIMO (30/12/2013) - 570,00

Mariano Santos de Almeida CONTAS
RG: 3.245.071-8 SP/730
Controle contábil nº 1243/14
Ponto n: 108
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 166 da peça unificada
MacFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 160 Pág. 10

Table with columns for item description, date, and value. Items include chairs, tables, desks, and cabinets. Values range from 80.00 to 1,280.00.

Mariana Santos de Silva
T. CONTAS
RG: 37...
Processo 1243/14
Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 167 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 161

Pág. 11

07941/000 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA ÓTIMO 30/12/2013	80,00
07942/000 - LONGARINA DOIS LUGARES ÓTIMO 30/12/2013	157,00
07943/000 - MESA DE TRABALHO 100X60X74 CINZA, ÓTIMO 30/12/2013	174,00
07944/000 - MESA DE TRABALHO 100X60X74 CINZA, ÓTIMO 30/12/2013	174,00
07945/000 - MESA DE TRABALHO 100X60X74 CINZA, ÓTIMO 30/12/2013	174,00
<b>99.01.01.12.00.000 SALA DE REUNIÃO</b>	<b>19.230,35</b>
02860/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A JOSIAS COSTA BOM 02/01/2001	30,00
02874/000 - QUADRO AEROMAPA BOM 14/02/2001	280,00
02898/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO AZUL BOM 28/11/1998	78,00
02899/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO AZUL BOM 28/11/1998	78,00
02971/000 - POLTRONA INTERNACIONAL AZUL BOM 02/03/2001	196,00
03070/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO AZUL BOM 02/01/2001	30,00
03557/000 - CADEIRA FIXA AZUL BOM 12/02/2003	35,00
03561/000 - CADEIRA FIXA AZUL BOM 11/08/2003	35,00
03733/000 - QUADRO EDUCATIVO E GEOGRÁFICO DO ESTADO DE SERGIPE BOM 05/02/2004	380,00
05156/000 - ARQUIVO EM AÇO, COR CINZA COM QUATRO GAVETAS 1.30x46 BOM 24/10/2005	340,00
05157/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA 1.70X78cm ÓTIMO 24/10/2005	374,00
05414/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA MEDINDO 1.40 X 50 CM PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. BOM 08/02/2007	350,00
05441/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO NERES DE ANDRADE BOM 13/08/2007	47,00
05442/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO MARCOS ANTONIO COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05443/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA BOM 13/08/2007	47,00
05444/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO BOSCO DA COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05445/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO PEDRO PAES MENDONÇA BOM 13/08/2007	47,00
05446/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO MANOEL BATISTA DOS SANTOS BOM 13/08/2007	47,00
05447/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSIAS COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05448/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITA LEDA MARIA COSTA BARRETO BOM 13/08/2007	47,00
05451/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSE COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05452/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO FERREIRA LIMA BOM 13/08/2007	47,00
05453/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSE BARRETO DE SOUZA BOM 13/08/2007	49,00
05455/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO DEDEA BOM 13/08/2007	50,00

  
 Contas  
 Processo 1243/14  
 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 41C95644BE700A046C1E71666A9B0CF





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, date, and value. Items include monitors, data shows, projectors, computers, cabinets, desks, and chairs.

Mariana Santos da Silva
RG: 12.458.971-5
Comarca de Moita Bonita

T. CONTAS

Processo 1243/14

Página 168

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 169 da peça unificada
MaqFortune
DOCDIG - Nº 2373
DIGITALIZAÇÃO
página 163 Pág. 13

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA CADENIA', 'MESA DE 120 CM', 'AR CONDICIONADO', 'ARMARIO REGISTRADOR', 'SETOR JURIDICO', 'QUADRO DIVISAO POLITICA', 'AR CONDICIONADO SPRING TORLINE', 'BANCO ACOCHOADO', 'CENTRAL TELEFONICA PABX', 'PROCESSADOR INTEL', 'MONITOR 17" PROMIEW', 'ARMARIO DE ACO', 'MICRO COMPUTADOR', 'MONITOR LCD 17"', 'MODULO ISOLADOR', 'IMPRESSORA JATO DE TINTA', 'CADEIRA PALM TYNHO', 'CADEIRA PALM TYNHO', 'CADEIRA GIRATORIA', 'MESA BIRO AZUL', 'MESA BIRO AZUL'.

Mariana Santos da Silva
T. CONTAS
Processo 4243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 170 da peça unificada
MagFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 161
página 164 Pág. 14

Table with columns for item description, acquisition date, and value. Includes items like 'ESTABILIZADOR EXS ERNEMAX', 'ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS', 'BANQUINHA EM MADEIRA', and 'NOTEBOOK LOGIN PRETO H-POWER'.

Handwritten signature: Mariana Santos de Silva
Stamp: T. CONTAS
Processo 1243/14
Folha nº 168
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

06808/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS OTIMO 21/12/2009	185,00
06814/000 - ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS BCM 21/12/2009	650,00
06981/000 - GABINETE BAREBONE DR HANK INTEL PLACA CEL/R4/C2D KING - 2GB DDR2 800 DESK KUR SANSUNG HD 320 GB 7200 RPM SATA INTEL DUAL CORE E 5300 2.8 LG - CD/RW DVD RW DM BLACK BCM 23/12/2009	1 014,00
07125/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07126/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07174/000 - MESA EM L. COMPLETA - CZ. PTO EM MADEIRA BCM 08/04/2010	680,00
07177/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL BCM 08/04/2010	165,00
07184/000 - CADEIRA PAU TINTO AZUL BCM 08/04/2010	65,00
07192/000 - CADEIRA PAU TINTO AZUL BCM 08/04/2010	65,00
07198/000 - ARCONDICIONADO 9 000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BCM 08/04/2010	1 340,00
07702/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ESTOFADO AZUL BCM 15/06/2012	165,00
<b>99.01.01.16.00.000 ANEXO - SETOR DE LICITACAO E PROCESSOS</b>	<b>13.017,30</b>
02800/000 - ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS BCM 02/01/2001	160,00
05448/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO BOSCO COSTA BCM 13/08/2007	47,00
05450/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO LEDA MARIA COSTA BARRETO BCM 13/08/2007	47,00
06816/000 - MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO BCM 21/12/2009	220,00
06826/000 - PORTA CPU EM MADEIRA C/ FIDELIZIO BCM 28/08/2009	45,00
06826/000 - ARQUIVO EM AÇO LONGO COM QUATRO GAVETAS BCM 28/08/2009	630,00
07173/000 - MESA EM L. COMPLETA - CZ. PTO EM MADEIRA BCM 08/04/2010	680,00
07179/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL BCM 08/04/2010	165,00
07180/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL BCM 08/04/2010	165,00
07224/000 - MESA EM MADEIRA MEDINDO 1.20 M COM DUAS GAVETAS CONEXAO CINZA BCM 11/11/2010	350,00
07318/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07324/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07329/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07344/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	169,50
07668/000 - GABINETE BLACK DVD RW LITEON22XSATA PRETO LEITOR E GRAVADOR CARTAO DE MEMORIA 8 EM 1 C/USB MEMORIA KINGSTON DDR3 1333MHZ MOUSE BASIC OPTICO 800 PLACA MAE BORNORBR 115513 15 17 PROCESSADOR INTEL CORE I3 2100 3 1GHZ 3MB LGA TECLADO DELUX MULTIMIDIA BCM 17/11/2011	1 138,50
07859/000 - APC NO BREAK 0 600 KVA MONO PARA COMPUTADOR BCM 17/11/2011	240,00
07861/000 - MONITOR LED 18,5 PRETO PARA COMPUTADOR BCM 17/11/2011	415,00
07894/000 - NOTEBOOK HP 430 COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 2310M 2,1GHZ, HD DE 500GB, MEMORIA DE 4GB DDR3, GRAVADOR DE DVD, TELA DE 14 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PROFISSIONAL	2 300,00

Mariana Santos da Silva  
RG 27.111.111-11

CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 269  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 172 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 166 Pág. 16

07698/000 - IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL 1212 MFP PRETA BCM 07/05/2012	803,30
07701/000 - MESA L EM MADEIRA COM CONEXAO E DUAS GAVETAS BCM 15/08/2012	780,00
07710/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132 MFP PRETA BCM 27/06/2012	630,00
07741/000 - ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS BRANCO YORK BCM 13/12/2012	1.565,00
07744/000 - ARMARIO REGISTRADOR EM ACO COM DUAS PORTAS BCM 13/12/2012	1.580,00
07751/000 - MULTIFUNCIONAL EPSON L200 JATO DE TINTA COLORIDA(COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER)TANQUE C11B42211 EPSON BCM 18/12/2012	600,00
99.01.01.17.00.000 SETOR DE DOC. ANTIGOS	1.839,00
02678/000 - ARQUIVO EM ACO. COM 4 GAVETAS BCM 02/01/2001	50,00
02907/000 - ARQUIVO FICHARIO EM ACO COM QUATRO GAVETAS BCM 02/01/2001	60,00
02908/000 - ARQUIVO FICHARIO EM ACO COM QUATRO GAVETAS BCM 02/01/2001	60,00
02928/000 - ARMARIO EM ACO BCM 02/01/2001	60,00
03558/000 - ARMARIO EM ACO BCM 11/08/2003	250,00
03889/000 - ARQUIVO EM ACO OTIMO 26/08/2003	289,00
04520/000 - ARMARIO EM ACO BCM 09/08/2005	320,00
05423/000 - ARCONDICIONADO 6000 BTUS ELGIN COR BRANCA OTIMO 31/05/2007	750,00
99.01.02.00.00.000 SERVIÇO MILITAR**	60,00
03741/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA REPUBLICA OTIMO 26/03/2004	60,00
99.01.02.01.00.000 SERVIÇO MILITAR***	6.085,30
02747/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	25,00
02768/000 - ARMARIO EM ACO REGULAR 02/01/2001	20,00
02856/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 26/07/2000	15,00
02888/000 - MAQUINA OLIVETT LINEA 88 REGULAR 02/01/2001	50,00
02918/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL COM CAVALETE REGULAR 15/03/2001	124,30
02941/000 - BANDO EM MADEIRA NAPA MARFOM REGULAR 02/01/2001	20,00
02942/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL REGULAR 02/01/2001	30,00
02943/000 - BANDEIRA DO BRASIL REGULAR 02/01/2001	30,00
02946/000 - ARMARIO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	70,00
02948/000 - LANÇA BCM 02/01/2001	120,00
02949/000 - BIRO COM 08 GAVETAS REGULAR 02/01/2001	100,00
02950/000 - FICHARIO EM ACO. COM 02 GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
03738/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A DUQUEDE CAXIAS REGULAR 26/03/2004	60,00

Mariana Santos da Silva  
REG. 317  
CO. 11111111

T. CONTAS

Processo 1243/14

FOLHA Nº 108

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

104

Table with columns for item description, acquisition date, and value. Includes items like 'QUADRO EM HOMENAGEM A CLAVO BILAC', 'IMPRESSORA MATRIZIAL EPSON LX300', 'ESTABILIZADOR 300 VA', 'MICRO COMPUTADOR', 'GARAGEM MUNICIPAL', and 'MERCADO MUNICIPAL DO POVOADO CAPUNGA'.

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '1' with a downward arrow.

T. CONTAS
Processo 1243/14
Folha 166
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'BALANÇA DE MESA SIMPLES', 'SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE', 'MURAL EM MADEIRA', etc.

Handwritten signature and stamp: Marciano Santos da Silva


T. CONTAS
Processo 1243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

03807/000 - ATLAS ANATÔMICO BCM 21/06/2004	295,00
04619/000 - ARMÁRIO EM AÇO BCM 09/06/2005	320,00
05261/000 - ESTABILIZADOR 440 VA BIV. MÓDULO ISOL. MICROCOR. BCM 14/02/2006	130,10
05264/000 - CPU P4 2.40 BOX 1 MB/533 NHZ 478 FRESCON DRIVE 1.44 DISCO RÍGIDO 080 GB 7200 RPM CABO USB AMB EM LEADER COR VERE CDROM LG 52X32X52 MEM. 512 MB/333 DOR KINGSTON EXAUSTOR GAB. BCM CNX SLEEVE VRY CX. SOM 0.300 CT-AS666 COLEÇÃO MAUSE ÓPTICO PS2 MÓD. 133P BCM 14/02/2006	1.632,71
05295/000 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS TC 500 PESS MO 28/04/2006	40,70
05342/000 - CENTRAL PABX SOHO EXPRESS LEUCOTRON EQUIPADO COM DUAS LINHAS E COM SEUS RAMAIS E KIT CD E SOFTWARE INSTALADO DE COR BRANCA. ÓTIMO 26/12/2006	1.090,00
05411/000 - CÂMERA SONY CYBERSHOP MEGAPIXELS 6.0 CARL ZEISS COR PRATA ÓTIMO 10/01/2007	926,39
05665/000 - MESA EM L DE COR VERDE COM CONEXÃO E TECLADO PARA COMPUTADOR BCM 19/12/2007	1.860,00
05666/000 - ARMÁRIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS COR VERDE BCM 29/12/2007	660,00
05667/000 - CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO DE COR VERDE BCM 19/11/2007	520,00
05668/000 - CADEIRA FIXA COM BASE EM S ESTOFADA E COR VERDE BCM 19/12/2007	130,00
05669/000 - CADEIRA FIXA COM BASE EM S ESTOFADA E COR VERDE BCM 19/12/2007	130,00
05670/000 - MESA DE 0,800M EM MADEIRA COM TECLADO COR VERDE BCM 19/12/2007	490,00
05672/000 - CONEXÃO CLONET EM MADEIRA DE COR VERDE BCM 19/12/2007	180,00
05674/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BCM 30/11/2007	420,00
05675/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BCM 30/11/2007	420,00
05683/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TÊX DO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05682/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TÊX DO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05683/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TÊX DO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05687/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TÊX DO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05689/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TÊX DO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05706/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05707/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05719/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS BCM 30/11/2007	155,00
05722/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05724/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05736/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TÊX DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05741/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TÊX DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05742/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TÊX DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00

  
 T. Santos da Silva  
 RG: 3.205.125.1-1  
 CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica






PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

107

05743/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05754/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05755/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05761/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05762/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05766/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05771/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05777/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05783/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05820/000 - CADEIRA ERGOMETRICA - GARCI BOM 29/11/2007	1.660,00
05821/000 - BICICLETA ERGOMETRICA - GARCI BOM 29/11/2007	200,00
05957/000 - GABINETE 4T54-2228-39 ATX LC-8450E, PROCESSADOR P4 631, GIGABYTE FL. MÃE CEL/P4/PD 945GZM, MEMORIA 1GB DDR2 533, DVD-RW SAMSUNG SH- 202J PRETO, DRIVE DE DISQ 1,44MB, OTIMO 03/03/2008	811,68
05958/000 - GABINETE 4T54-2228-39 ATX LC-8450E, PROCESSADOR P4 631, GIGABYTE FL. MÃE CEL/P4/PD 945GZM, MEMORIA 512GB DDR2 533, DVD-RW SAMSUNG 80GB 7200RPM SATAII SH- 202J PRETO, DRIVE DE DISQ 1,44MB, MOUSE NET OPT., CAIXA DE SOM MULT. PRETA, TECLADO T00 220M PS/2, OTIMO 03/03/2008	766,35
05959/000 - REGULADOR AUTOMATICO TENSÃO LIN. OBM P/COMPUTADOR OTIMO 03/03/2008	46,50
05961/000 - IMPRESSORA HP OFFICEJET 4355 OTIMO 03/03/2008	298,20
05990/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCI ONAL LASERJET P1005 050-0035-CABO COR MARFIM OTIMO 28/04/2008	354,00
05993/000 - APARELHO TELEFONICO EMBRATEL COR PRETA OTIMO 13/05/2008	60,00
06155/000 - ESTABILIZADOR DE VONTAGEM MICROSOFT 300VA PARA COMPUTADOR, COR PRETA BOM 11/06/2008	43,00
06159/000 - CPU - PLACA MAE 845GOM S2C PROCESSADOR PENTIUM R (INTEL E2160 2.00C HZ, MEMORIA 128KB, 64KB 1 GB SIS DE MEMORIA, DISCO 250GB MAXTOR STM, GRAV. DVD, TECLADO PS2 FROVIA, MAUSE PS2 OPT. DRIVE DE DESK. CAIXA DE SOM COR PRETA Nº 421363 OTIMO 11/06/2008	711,00
06222/000 - HUM SWITCH KAWAMY 24 PARA INTERNET ( SECRETARIA DE SAUDE). (CENTRAL DE INTERNET, PREFEITURA) OTIMO 10/12/2008	300,00
06506/000 - ESTAÇÃO REFRIGERADA 02 ANTENAS EM FREQUENCIA 2.4 GHZ E KIT.(PONTO DE LOCALIZAÇÃO, CAIXA DO DESO PROX. A PRAÇA DO MERCADO) OTIMO 08/05/2009	1.500,00
06507/000 - KIT WIRELESS P/ACESSO CLIENTE COMPLETO G/RADIO E ANTENA 2.4 GHZ ( COLOCADA NA CAIXA DO DESQ. PARA MELHORA DE SINAL) OTIMO 08/05/2009	500,00
06771/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06776/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06987/000 - SWITE 8 PORTAS ENCORRE 10/100 OTIMO 10/12/2009	68,00
06989/000 - ANTENA REFLECTA N 11 2.44 OTIMO 17/11/2009	250,00
06990/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM RIVAL SPEEDY 55P1 55115 COMPACT OTIMO 10/12/2009	58,00
06992/000 - GABINETE MAUSE OPT PS2 PERCILL MS 3203C3TECH SHEAKEN.SP-R206 USB PRETO 2R1000 PLACA 5775 MEGASUS 112,V.FI DISCO RIGIDO ESTA II WEST DIG TECLADO MULT. MIDI A MENO RAM RINGTON 1 G. DVD/RW - COR/W BLACK I NTEL - CELERON 430 1.80 GHZ. OTIMO 10/12/2009	1.027,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 CONTAS  
 12/43/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

07122/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
31177/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SMS 1000S PESSIMO 16/04/2002	35,00
<b>99.02.02.00.00.000 POSTO DE SAUDE SEDE</b>	<b>1.481,20</b>
00048/000 - MURAL EM AÇO EM AÇO COM VIDRO PESSIMO 02/01/2001	10,00
00051/000 - MESA P/ COMPUTADOR PESSIMO 13/07/1999	40,00
00056/000 - MESA PARA COMPUTADOR PESSIMO 13/07/1999	35,20
00081/000 - BIFÔ EM MADEIRA COM PÉS DE FERRO BOM 02/01/2001	20,00
00066/000 - ESCADINHA PARA MACA EM FERRO BOM 02/01/2001	10,00
00085/000 - BIFÔ EM AÇO COM TRÊS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	50,00
00088/000 - VENTILADOR FAET. PEQUENO PESSIMO 02/01/2001	20,00
00090/000 - BANCO. PÉ DE FERRO ESTOFADO EM NAPA BOM 02/01/2001	15,00
00095/000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM AÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
00113/000 - BANCO. ESTOFADO EM NAPA COM PÉ EM FERRO PESSIMO 02/01/2001	20,00
00126/000 - ARQUIVO EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
00138/000 - ESCADINHA EM FERRO REGULAR 02/01/2001	20,00
00156/000 - ESCADINHA BOM 02/01/2001	15,00
00158/000 - CADEIRA EM FERRO. REGULAR 02/01/2001	5,00
00168/000 - ARMÁRIO DE PAREDE COM DUAS PORTAS REGULAR 02/01/2001	10,00
00170/000 - FOGÃO COM DUAS BOCAS REGULAR 02/01/2001	15,00
00188/000 - MINEIRÁRIO EM AÇO COM UMA FAVETA 23 X 28 CM REGULAR 02/01/2001	10,00
00253/000 - CAMA HOSPITALAR BOM 02/01/2001	50,00
00328/000 - MURAL EM ALUMÍNIO REGULAR 02/01/2001	15,00
00334/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
00335/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
00392/000 - CADEIRA DE FERRO. SIMPLES REGULAR 02/01/2001	15,00
00393/000 - CADEIRA DE FERRO. SIMPLES REGULAR 02/01/2001	15,00
00477/000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM AÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
0171/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR 02/01/2001	20,00
03108/000 - VENTILADOR BRITANIA. BOM 18/03/2002	48,00
03437/000 - VENTILADOR LORENZ BOM 07/02/2003	138,00
03438/000 - VENTILADOR ARNO BOM 07/02/2003	50,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-0 SSP/SE  
Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 170

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 178 da peça unificada
MaFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 172 Pág. 22

163

Table with columns for item description, date, and value. Items include furniture like desks, chairs, and medical equipment like beds and cabinets.

Mariana Santos da Silva. CONTAS
RG: 3.
Processo 1243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, date, and value. Items include: 00191/000 - MESINHA REGULAR, 00193/000 - AFIMAFIO VITRINE BOM, 00194/000 - ESTANTE REGULAR, 00195/000 - SUPORTE PARA INJEÇÃO REGULAR, 00196/000 - CADEIRA SIMPLIS. EM FERRO REGULAR, 00199/000 - MINEFICHARIO. EM AÇO COM UMA GAVETA 23 X 28 CM REGULAR, 00200/000 - CADEIRA SIMPLIS. EM FERRO BOM, 00201/000 - CADEIRA SIMPLIS. EM FERRO BOM, 00202/000 - ESCADINHA. EM AÇO BOM, 00204/000 - BIRÔ. EM AÇO 92 X 51 CM REGULAR, 00304/000 - CADEIRA DE FERRO BOM, 00308/000 - CADEIRA ESTOFADA PRETA BOM, 00321/000 - BANCO COM ESFADO PRETO BOM, 00476/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR, 03114/000 - MESA. REDONDA FERROPLAST MARRIM BOM, 03123/000 - CADEIRA GIRATORIA 'MODEART' DE COR PRETA BOM, 03130/000 - REFRIGERADOR CONSUL BOM, 03132/000 - VENTILADOR HASTON REGULAR, 03133/000 - VENTILADOR HASTON REGULAR, 03443/00 - FERRO YALUTA REGULAR, 05180/000 - SUPORTE P/ SORO REGULAR, 05181/000 - ROGAO ESMALTEC REGULAR, 05182/000 - BULIJAO REGULAR, 05183/000 - ESCADINHA EM FERRO COM SETE DEGRAUS OTIMO, 05184/000 - MACA HOSPITALI REGULAR, 05185/000 - GAVETEIRO MOVEL EM PLASTICO REGULAR, 05255/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM REGULAR, 05256/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM REGULAR, 05676/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BOM, 05677/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BOM

Mariana Santos de Silva CONTAS
RG: 3.241.114-1
CPF: 030.956.748-20
Processo nº 1243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 180 da peça unificada
MagFortune 171
DOCDIG = Nº 23732019
DIGITALIZAÇÃO
página 174 Pág. 24

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes items like COMPRESSOR PARA GABINETE ODONTOLÓGICO, AMALGAMADOR DE CAPS, and various furniture items like MACA, ARMARIO VITRINE, BANCO, etc.

Handwritten signature: Mariana Santos da Silva
Stamp: CONTAS
RG: 3.247.12.08:28
Processo: 1243/14
Data: 12/12/13
Rubrica: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 181 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 172  
página 175 Pág. 25

00388/000 - MESINHA DE FERRO REGULAR 02/01/2001	20,00
03440/000 - VENTILADOR ARINO BOM 07/02/2003	50,00
03444/000 - FERRO WALK TA BOM 07/02/2003	29,90
05170/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA BOM 05/08/2004	150,00
05176/000 - ESTANTE DE AÇO BOM 05/12/2004	150,00
<b>99.02.05.00.00.000 POSTO DE SAUDE DE CANDEIAS</b>	<b>11.387,30</b>
00045/000 - ARMARIO VITRINE REGULAR 02/01/2001	10,00
00047/000 - BIRO EM FORM CA. MEDINDO 1.50 X 1.00 BOM 02/01/2001	20,00
00057/000 - CADEIRA, COM BRACO E ESTOFADA COM NAPA REGULAR 02/01/2001	5,00
00055/000 - MACA SIMPLES, COM COLCHONETE BOM 02/01/2001	50,00
00059/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00084/000 - SUPORTE PARA BALANÇA, BOM 02/01/2001	20,00
00091/000 - BIRO EM AÇO, COM TRÊS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	50,00
00093/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA AZUL BOM 13/07/1999	59,40
00130/000 - ESTUFA FAMO REGULAR 02/01/2001	150,00
00138/000 - CADEIRA ODONTOLOGICA, BOM 02/01/2001	300,00
00140/000 - REFLETOR ODONTOLOGICO, BOM 02/01/2001	200,00
00142/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA EM NAPA BOM 02/01/2001	30,00
00144/000 - EQUIPO ODONTOLOGICO, BOM 02/01/2001	500,00
00148/000 - MICRO MOTOR, DE BAIXA POTACAO REGULAR 02/01/2001	500,00
00149/000 - CANETA ODONTOLOGICA, COM ALTA POTACAO REGULAR 02/01/2001	500,00
00172/000 - SUTI JAO BOM 02/01/2001	50,00
00225/000 - BALANÇA PARA ADULTO REGULAR 02/01/2001	50,00
00226/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
00227/000 - BANCO, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO E 2m X 40cm REGULAR 02/01/2001	20,00
00228/000 - BANCO, EM MADEIRA 2m X 40cm REGULAR 02/01/2001	10,00
00229/000 - BANCO DE FERRO, REGULAR 02/01/2001	20,00
00230/000 - MACA, BOM 02/01/2001	30,00
00231/000 - GELADEIRA, REGULAR 02/01/2001	80,00
00232/000 - ESCADINHA EM FERRO, BOM 02/01/2001	15,00
00234/000 - BIRO, EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00

Mariana Santos da Silva, CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 182 da peça unificada  
 MacFortune 173  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 176 Pág. 26

00236/000 - CADEIRA ESTOFADA REGULAR 02/01/2001	10,00
00238/000 - ARMÁRIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00237/000 - CARRÃO PARA CURATIVO. PESSIMO 02/01/2001	10,00
00238/000 - ARMÁRIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00240/000 - MACA. EM FERRO E ESTOFADA BOM 02/01/2001	30,00
00241/000 - ESCADINHA EM FERRO. BOM 02/01/2001	15,00
00242/000 - BIRÔ. EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
00243/000 - CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA EM NAPA REGULAR 02/01/2001	15,00
00245/000 - ARMÁRIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00246/000 - RÓTULO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	50,00
00247/000 - BALANÇA PARA BEBÊ REGULAR 02/01/2001	50,00
00248/000 - BANCO GIRATORIO. ESTOFADO BOM 02/01/2001	20,00
00249/000 - FOCO. REGULAR 02/01/2001	90,00
00250/000 - CADEIRA EM FERRO. REGULAR 02/01/2001	15,00
00251/000 - ESTUFA FANEL. REGULAR 02/01/2001	100,00
00252/000 - MACA. BOM 02/01/2001	60,00
00254/000 - SUPORTE PARA SÓCO. BOM 02/01/2001	20,00
00306/000 - ESCADINHA BOM 02/01/2001	20,00
00325/000 - CADEIRA ESTOFADA BOM 02/02/2001	5,00
00371/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	100,00
00372/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	80,00
03084/000 - CADEIRA. BOM 02/01/2001	200,00
03086/000 - CADEIRA. GIRATORIA. COM BRAÇO E FORRADA COM NAPA BOM 02/01/2001	180,00
03086/000 - CADEIRA. GIRATORIA. COM BRAÇO E FORRADA COM NAPA BOM 02/01/2001	180,00
03087/000 - BANCO. TIPO TANBORETE GIRATORIO BOM 02/01/2001	60,00
03088/000 - BIRÔ. EM MADEIRA COM TRES GAVETAS BOM 02/01/2001	100,00
03091/000 - BANCADA. TIPO BALCAO COM VIDRO BOM 02/01/2001	100,00
03092/000 - MURAL. EM ALUMINIO COM VIDRO BOM 02/01/2001	100,00
03094/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	150,00
03095/000 - BAQUINHA REGULAR 02/01/2001	20,00

Mariana Santos da Silva T. CONTAS  
 PG: 3 13/08/2019 12:08:28  
 Processo 1243/14  
 Código 41C95644BE204ABC46C1FC1666950CF  
 Rubrica *[assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA GIRATORIA MODE ART DE COR PRETA', 'ARQUIVO PANDIN COM QUATRO GAVETAS MARRIM 134/47CM', and 'POSTO DE SAUDE POVOADO LAGOA SECA'.

Mariana Santos do Silva
RG 3.145.071
Conf: T. CONTAS
Processo 1243/14
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA SIMPLES', 'APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO', 'SUPPORTE PI SORO', etc.

Handwritten signature: Mariana Santos da Silva
T. CONTAS
Processo 1243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

05233/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00
05234/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00
05235/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00
05239/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BOM 25/01/2006	354,00
05240/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BOM 25/01/2006	354,00
05243/000 - SUFORTE P/ SORO REGULAVEL BOM 25/01/2006	168,00
05245/000 - CARRO P/ CURATIVO COM SUFORTE FIBRACIAS BOM 25/01/2006	398,00
05247/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E TRES PART. FAWLER BOM 25/01/2006	686,00
05249/000 - BALANCA PARA LACTANTE CAP. 16KG BOM 25/01/2006	466,00
05251/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05252/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05253/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05254/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05271/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS COR CINZA BOM 28/04/2006	230,00
05273/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EM NALHO COR PRETA BOM 28/04/2006	100,00
05275/000 - ARQUIVO EM ACO COM QUATRO GAVETAS BOM 28/04/2006	380,00
05277/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 28/04/2006	105,75
05278/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 28/04/2006	105,75
<b>99.02.08.00.00.000 POSTO DE SAUDE ANTONIO P. DE MENEZES POV. OITROS</b>	<b>8.451,50</b>
05212/000 - NEBULIZADOR PORTATIL 4 SAIDAS D-70 IV BOM 25/01/2006	1.786,00
05213/000 - ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM N. 2 BOM 25/01/2006	886,00
05221/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BOM 25/01/2006	98,00
05222/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BOM 25/01/2006	98,00
05223/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BOM 25/01/2006	98,00
05224/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BOM 25/01/2006	98,00
05225/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BOM 25/01/2006	98,00
05226/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BOM 25/01/2006	98,00
05230/000 - DIVA ACOLCHOADA ADULTA BOM 25/01/2006	320,00
05231/000 - DIVA ACOLCHOADA ADULTA BOM 25/01/2006	320,00
05232/000 - DIVA ACOLCHOADA ADULTA BOM 25/01/2006	320,00
05236/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00

  
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 186 da peça unificada  
MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 180 Pág 30

05237/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00
05238/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00
05241/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BOM 25/01/2006	354,00
05242/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BOM 25/01/2006	354,00
05244/000 - SUORTE P/ SCFO REGULAVEL BOM 25/01/2006	168,00
05246/000 - CARRO P/ CURATIVO COM SUORTE P/ BACIAS BOM 25/01/2006	398,00
05248/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E TRES PART. FAVLER BOM 25/01/2006	686,00
05250/000 - BALANCA PARA LACTANTE CAP. 16 KG BOM 25/01/2006	456,00
05256/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05257/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05258/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05259/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05272/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS COR CINZA BOM 28/04/2006	230,00
05274/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EM NALHO COR FRETA BOM 28/04/2006	100,00
05276/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 28/04/2006	380,00
05279/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 28/04/2006	105,75
05280/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 28/04/2006	105,75
<b>99.02.09.00.00.000 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS</b>	<b>115.011,94</b>
00042/000 - CADEIRA DE AÇO BOM 02/01/2001	50,00
00043/000 - ARQUIVO EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
00046/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO PORTAS REGULAR 02/01/2001	40,00
00062/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	10,00
00064/000 - ARCONDICIONADO SPRINGER 7500 BOM 02/01/2001	150,00
00065/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PESSIMO 02/01/2001	20,00
00071/000 - BIRO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	30,00
00072/000 - QUADRO EDUCATIVO. COM MOUDURA EM MADEIRA COM VIDRO BOM 02/01/2001	15,00
00073/000 - QUADRO EDUCATIVO. COM MOUDURA EM MADEIRA COM VIDRO BOM 02/01/2001	15,00
00074/000 - QUADRO EDUCATIVO. COM MOUDURA EM MADEIRA COM VIDRO BOM 02/01/2001	15,00
00075/000 - QUADRO EDUCATIVO. COM MOUDURA EM MADEIRA COM VIDRO BOM 02/01/2001	15,00
00077/000 - GELADEIRA CONSUL BOM 02/01/2001	550,00
00078/000 - GELADEIRA ESMALTEC BOM 02/01/2001	350,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.745.971-8 SSP/SE  
CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 299  
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644B204B0C1FC1666A9B0CF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 187 da peça unificada  
MaqFortuna 178  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 181 Pág. 31

00079/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 50 X 70 BOM 02/01/2001	15,00
00081/000 - BALANÇA PARA BEBÊ REGULAR 02/01/2001	50,00
00082/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 35 X 55 BOM 02/01/2001	15,00
00092/000 - CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA EM NAPA REGULAR 02/01/2001	20,00
00098/000 - QUADRO EDUCATIVO. BOM 02/01/2001	15,00
00099/000 - QUADRO. EM HOMENAGEM A JOAO BOSCO DA COSTA REGULAR 02/01/2001	15,00
00101/000 - QUADRO. EM HOMENAGEM A JOSIAS COSTA BOM 02/01/2001	15,00
00103/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	100,00
00109/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 66 X 40 CM BOM 02/01/2001	15,00
00110/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 45 X 30 CM BOM 02/01/2001	15,00
00111/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 70 X 50 CM BOM 02/01/2001	15,00
00117/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 60 X 55 CM BOM 02/01/2001	15,00
00118/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 25 X 30 CM BOM 02/01/2001	15,00
00119/000 - CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO. MOD. 210 I E C REGULAR 02/01/2001	50,00
00122/000 - MINE ARMARIO. COM GAVETA E PORTA BOM 02/01/2001	20,00
00124/000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM FERRO REGULAR 02/01/2001	10,00
00126/000 - MICROSCOPIO OLIMPUS BOM 02/01/2001	200,00
00126/000 - CENTRIFUGA EXCELSA BABY. REDONDA BOM 02/01/2001	100,00
00137/000 - MACA EM FERRO. REGULAR 02/01/2001	50,00
00145/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001	20,00
00146/000 - BIRO. EM FERRO REGULAR 02/01/2001	20,00
00147/000 - QUADRO. MOLDURA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	10,00
00151/000 - CARRINHO DE CURATIVO. EM AÇO INOX BOM 02/01/2001	50,00
00152/000 - MESINHA. BOM 02/01/2001	20,00
00153/000 - MESA DE INALAÇÃO. REGULAR 02/01/2001	100,00
00159/000 - ROD. BOM 02/01/2001	30,00
00160/000 - AR CONDICIONADO. SFRINGER 7500 REGULAR 02/01/2001	150,00
00162/000 - BANQUINHO BOM 02/01/2001	80,00
00166/000 - SUPORTE PARA SORÇÃO REGULAR 02/01/2001	10,00
00167/000 - CAMA HOSPITALAR. BOM 02/01/2001	100,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.2...  
T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 180  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

00168/000 - CAMA HOSPITALAR BCM 02/01/2001	100,00
00171/000 - BUTIÃO BCM 02/02/2001	25,00
00197/000 - ESTUFA FANEL PESSIMO 02/01/2001	50,00
00213/000 - BIFÔ. EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	20,00
00302/00 - CADEIRA SIMPLES. REGULAR 02/01/2001	20,00
00303/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO. SIMPLES PESSIMO 02/01/2001	5,00
00307/000 - FOOD BCM 02/01/2001	20,00
00309/000 - CADEIRA GIRATORIA BCM 02/01/2001	50,00
00317/00 - CARRINHO DE CURATIVO. EM FERRO BCM 02/01/2001	50,00
00319/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO. SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00326/00 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	20,00
00327/000 - MESA DE MADEIRA BCM 02/01/2001	80,00
00328/000 - MURAL EM ALUMÍNIO BCM 02/01/2001	30,00
00329/000 - ARMÁRIO COM GAVETAS BCM 02/01/2001	200,00
00330/00 - ARQUIVO EM AÇO. COM SEIS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	150,00
00332/00 - ARQUIVO COM SEIS GAVETAS PESSIMO 02/01/2001	50,00
00333/00 - ARQUIVO EM AÇO COM SEIS GAVETAS BCM 02/01/2001	60,00
00367/000 - ARMÁRIO VITRINE BCM 02/01/2001	50,00
00370/000 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS BCM 02/01/2001	15,00
0097/000 - BANCO EM MADEIRA PESSIMO 02/01/2001	20,00
02867/000 - CADEIRA GIRATORIA PRETA BCM 02/01/2001	100,00
02872/000 - CADEIRA ESTOFADA PRETA BCM 02/01/2001	50,00
02973/000 - RÁDIO GRAVADOR. CCE CS 566 C/CD REGULAR 10/03/2001	199,00
03113/000 - MESA PARA IMPRESSORA FERROPLAST MARRIM 60/45CM BCM 16/04/2002	80,00
03120/000 - CADEIRA GIRATORIA. MODEART DE COIR PRETA BCM 16/04/2002	69,00
03125/000 - CONDICIONADOR DE AR 127V -- GREE ELECTRIC APPLIANCES. BCM 16/04/2002	640,00
03217/000 - ESTANTE EM MADEIRA MARRIM BCM 01/08/2003	170,00
03218/0 - ARMÁRIO PANDIN MARRIM COM DUAS PORTAS 170/76CM BCM 16/04/2002	220,00
03220/000 - FICHÁRIO EM ACRILICO BCM 01/08/2003	25,00
03221/000 - FICHÁRIO EM ACRILICO BCM 01/08/2003	25,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.973-2  
CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 182  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 189 da peça unificada  
Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
130  
página 183 Pág. 33

03222/000 - FICHÁRIO EM ACRÍLICO BOM 01/08/2003	25,00
0331/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	100,00
03446/000 - ANTENA PARABÓLICA 240 REGULAR 12/02/2003	200,00
03560/000 - MOTO COMPRESSOR DE AR BOM 13/05/2003	1 500,00
03844/000 - GABINETE ODONTOLÓGICO COMP BOM 17/09/2004	9 900,00
03876/000 - ESCRIVANINHA GANGUÇU MARRIM COD. 108103 POLITORNO ÓTIMO 25/02/2005	130,04
04530/000 - CONTA ANGULO KAYO BOM 05/08/2005	689,00
04531/000 - NEBULIZADOR PORTÁTIL 4 SAÍDAS D- 70 IV ÓTIMO 24/08/2005	1 450,00
05165/000 - CENTRÍFUGA BENFER BOM 05/12/2004	200,00
05166/000 - MICROSCÓPIO COLEMAN BOM 05/11/2004	300,00
05167/000 - BALANCA WELMY 1250 KG BOM 05/08/2004	380,00
05168/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A GRAZIELLE COSTA BOM 05/12/2004	70,00
05169/000 - BIRO MARRIM COM DUAS GAVETAS BOM 05/10/2004	200,00
05171/000 - ESTANTE MARRIM BOM 05/11/2004	250,00
05172/000 - RECEPTOR DE ANTENA PARABÓLICA REGULAR 05/12/2004	250,00
05173/000 - VIDEO CASSETE REGULAR 05/12/2004	200,00
05174/000 - TELEVISOR PHILCO REGULAR 05/12/2004	300,00
05176/000 - BANQUINHA EM MADEIRA PARA TV BOM 05/12/2004	160,00
05178/000 - FERRO BLACK DECKER BOM 05/12/2004	60,00
05179/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 05/12/2004	100,00
05454/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO CEDA BOM 13/06/2007	50,00
05475/000 - REFLECTRA ANTENA W/L 244 GRID E W/L 2404 PCB -BRI DG BOM 15/06/2007	900,00
05476/000 - ANTENA REFLECTRA W/L 244 GRID E W/L 2404 PCB -BRI DG PARA INTERNET BOM 15/06/2007	800,00
05613/000 - CAMA FVALER 1,90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05614/000 - CAMA FVALER 1,90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05615/000 - CAMA FVALER 1,90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05616/000 - CAMA FVALER 1,90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05617/000 - CAMA FVALER 1,90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05618/000 - CAMA FVALER 1,90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05619/000 - AUTOCLAVE VERTICAL CAP. 30 LTS STERMAX BOM 05/12/2007	6 000,00

Mariana Santos da Silva, CONTAS  
PG 37  
Processo 1243/14  
Folha nº 189  
Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 190 da peça unificada  
Maq Fortune 181  
DOCDIG - Nº 2313/2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 184 Pág. 34

05620/ 000 - BISTURI ELETRONICO MOD. BP 150 BMAI BOM 05/ 12/2007	3.000,00
05621/ 000 - GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA ESMALTEC BOM 29/ 11/2007	1.280,00
05622/ 000 - GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA ESMALTEC BOM 29/ 11/2007	1.280,00
05623/ 000 - GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA ESMALTEC BOM 29/ 11/2007	1.280,00
05624/ 000 - BELICHE EM FERRO COR CINZA BOM 29/ 11/2007	789,90
05626/ 000 - ARMARIO EM AÇO COM TRÊS PORTAS PARA COZINHA COR BRANCA BOM 29/ 11/2007	609,00
05627/ 000 - DVD PLAYER BOM 29/ 11/2007	300,00
05629/ 000 - MICROFONE SEM FIO BOM 12/ 12/2007	199,00
05630/ 000 - MESA DE 1,50 X 1,00 M EM MADEIRA COR CINZA COM QUATRO CABEÇAS PARA COZINHA BOM 30/ 11/2007	497,00
05631/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05632/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05633/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05634/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05635/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05636/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05637/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05638/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05639/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05640/ 000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	90,00
05641/ 000 - MESA ALUMINAR MEDINDO 40X60X80 CM ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	180,00
05642/ 000 - MESA ALUMINAR MEDINDO 40X60X80 CM ESMALTADA BOM 06/ 12/2007	180,00
05643/ 000 - BOMBO DURO C/RODIZIOS BOM 06/ 12/2007	216,00
05644/ 000 - MESA DE MAYO ESQUADRILAR COR BRANCA BOM 06/ 12/2007	696,00
05645/ 000 - BOMBO DURO C/RODIZIOS BOM 06/ 12/2007	216,00
05646/ 000 - BOMBO DURO C/RODIZIOS BOM 06/ 12/2007	216,00
05647/ 000 - BOMBO DURO C/RODIZIOS BOM 06/ 12/2007	216,00
05648/ 000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/ 12/2007	1.235,00
05649/ 000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/ 12/2007	1.235,00
05650/ 000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/ 12/2007	1.235,00
05651/ 000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/ 12/2007	1.235,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

05652/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05653/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05654/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.236,00
05655/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.236,00
05656/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05657/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05658/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05659/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05660/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.236,00
05661/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05662/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05663/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.236,00
05664/000 - CAMA BELICHE EM FERRO COR CINZA BCM 12/12/2007	780,00
05671/000 - MESA DE 0,800M EM MADEIRA COM TELA COR VERDE BCM 19/12/2007	480,00
05673/000 - CONEXÃO CLONET EM MADEIRA DE COR VERDE BCM 19/12/2007	180,00
05678/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05680/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05682/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05684/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05685/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05686/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05687/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05688/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05689/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05690/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05691/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05694/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05695/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05696/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00
05698/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEBIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	195,00

T: CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
 página 192 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 186

183  
 Pág. 38  
 185,00

05700/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TEO DO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	185,00
05702/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05703/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05704/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05705/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05708/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05708/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05710/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05711/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05712/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05713/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05714/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05715/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05716/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05717/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05718/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05720/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05721/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 FRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05723/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05725/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05726/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05727/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05728/000 - FOGÃO DE QUATRO BOCA COM FORNO INDUSTRIAL BCM 31/12/2007	1.030,00
05729/000 - MESA FORMICA COM 2,00X1,00M DE COR CINZA BCM 12/12/2007	900,00
05730/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TEO DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05731/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TEO DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05732/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TEO DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05733/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TEO DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05734/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TEO DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05735/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TEO DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00

Mariano Santos da Silva  
 RG: 3.245.973-3 SS/SE  
 Confere com Processo 1243/14  
 Rubrica


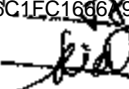


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014	Página 187
pagina 193 da peça unificada	184
DOC DIG - Nº 2375/2019	
DIGITALIZAÇÃO	
pagina 187	Pág. 37
	105,00

05737/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05738/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05739/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05740/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05741/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05742/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05743/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05744/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05745/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05746/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05747/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05748/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05749/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05750/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05751/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	106,00
05752/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05753/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05754/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05755/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05756/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05757/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05758/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05759/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05760/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05761/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05762/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05763/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05764/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05765/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05766/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05767/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05768/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05769/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05770/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05771/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05772/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05773/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05774/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05775/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05776/000 - CADEI RA ACOCHOADAS EM TEG DO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00


  
 Manoel Brito T. CONTAS  
 RG 32.  
 Cont. - Processo 1243/14  
 41C95644BE204ABC46C1EC16667950CF  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

05778/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05779/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05781/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05782/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05784/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05785/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05786/000 - CAIXA AMPULIFICADA BOM 30/11/2007	900,00
05787/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELBRAS BOM 29/11/2007	980,00
05788/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELBRAS BOM 29/11/2007	980,00
05789/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELBRAS BOM 29/11/2007	980,00
05790/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELBRAS BOM 29/11/2007	980,00
05781/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELBRAS BOM 29/11/2007	980,00
05782/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELBRAS BOM 29/11/2007	980,00
05793/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05794/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05795/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05796/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05797/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05798/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05799/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05800/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05801/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05802/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05803/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05804/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05805/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05806/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05807/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05808/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00
05809/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BOM 29/11/2007	120,00


  
 T. CONTAS 120,00  
 Mariana Santos da Silva  
 RG-325  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

05810/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05811/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05812/000 - ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM N2 BCM 29/11/2007	960,00
05813/000 - ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM N2 BCM 29/11/2007	960,00
05814/000 - DIVA ACOLCHADA ADULTA FAWLER COM ESTOFADO DE COR PRETA BCM 29/11/2007	320,00
05815/000 - DIVA ACOLCHADA ADULTA FAWLER COM ESTOFADO DE COR PRETA BCM 29/11/2007	320,00
05816/000 - DIVA ACOLCHADA ADULTA FAWLER COM ESTOFADO DE COR PRETA BCM 29/11/2007	320,00
05817/000 - NEGATOSCÓPIO DO S CORPO 70X43CM DE COR BRANCA BCM 29/11/2007	436,00
05818/000 - NEGATOSCÓPIO DO S CORPO 70X43CM DE COR BRANCA BCM 29/11/2007	436,00
05819/000 - NEGATOSCÓPIO DO S CORPO 70X43CM DE COR BRANCA BCM 29/11/2007	436,00
05822/000 - CAMA TIPO DIVA PARA FISIOTERAPIA - ISP BCM 29/11/2007	1.600,00
05823/000 - MESA DE CABECEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007	200,00
05824/000 - MESA DE CABECEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007	200,00
05825/000 - MESA DE CABECEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007	200,00
05826/000 - MESA DE CABECEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007	200,00
05827/000 - MESA DE CABECEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007	200,00
05828/000 - MESA DE CABECEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007	200,00
05829/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007	186,00
05830/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007	186,00
05831/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007	186,00
05832/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007	186,00
05833/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007	186,00
05834/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007	186,00
05835/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007	200,00
05836/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007	200,00
05837/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007	200,00
05838/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007	200,00
05839/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007	200,00
05840/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007	200,00
05841/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA BCM 29/11/2007	980,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Table with columns for item code, description, acquisition date, and value. Includes items like 'ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA', 'ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM', 'MONITOR 17" PROMIEW', 'CPU - PLACA MAE 945GOM SRC', 'SOFTWARE CARTÃO DE CONTROLE DE PONTO', 'MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775', 'MONITOR PRETO LCD 18,5" PARA COMPUTADOR', and 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO'.



Handwritten signatures and stamps including 'Mariano Santos da Silva', 'CONTAS', 'Processo 1243/14', 'Rubrica', and '189'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

00586/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00599/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00603/000 - CADEIRA ESCOLA REGULAR	02/01/2001	10,00
00632/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	02/01/2001	5,00
00633/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	02/01/2001	5,00
00635/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	02/01/2001	5,00
00640/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00642/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00676/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
00687/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
00688/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
00733/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00736/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00740/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01103/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001	15,00
01122/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01178/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01178/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01181/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01185/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01193/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01196/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01199/000 - BIFÔ. EM FORMICA COM TRES GAVETAS PESSIMO	02/01/2001	20,00
01208/000 - MESINHA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01227/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	7,00
01239/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
01250/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
01262/000 - BIPO COM TRES GAVETAS BCM	02/01/2001	20,00
01269/000 - BIFÔ. EM FORMICA REGULAR	02/01/2001	15,00
01276/000 - BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC. BCM	24/12/1999	220,00

  
**Mariana Santos da Silva**  
 RG: 3.245.973-8  
 Confesso 2019 02/08/2019  
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Rubrica 




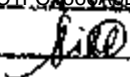




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

01810/ 000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR	02/01/2001	10,00
01811/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01917/ 000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01920/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02003/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02020/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02081/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02152/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02153/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02172/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	12,00
02184/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02308/ 000 - MURAL BOM	02/01/2001	10,00
02312/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02316/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02319/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02341/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02343/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02347/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02349/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02350/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02351/ 000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02353/ 000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02354/ 000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02358/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02362/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02363/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02376/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02377/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	6,00
02378/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02379/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00

  
**Mariano Santos da Silva** CONTAS  
 RG 2.111.505/2019 12:08:28  
 Processo 1243/14  
 Rubrica 






PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

02380/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02382/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02383/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02384/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02386/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02386/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02387/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02388/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02390/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02392/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02393/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02395/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02396/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02398/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02399/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02400/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02401/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02402/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02432/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02470/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02481/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02485/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02489/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	7,00
02500/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	20,00
02508/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02509/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02524/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02525/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02526/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02528/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00

  
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 193  
 Rubrica [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

02530/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02531/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02540/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02541/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02545/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02553/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02555/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02556/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02559/ 000 - BIRRO REGULAR 02/01/2001	15,00
02565/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02568/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02571/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02576/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02579/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02583/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02607/ 000 - ESTANTE EM AÇO BOIM 02/01/2001	30,00
02643/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	10,00
02664/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02701/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02702/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 02/01/2001	15,00
02727/ 000 - BEBEDOURO REGULAR 02/01/2001	10,00
03000/ 000 - VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE BOIM 07/08/1998	100,00
03001/ 000 - VENTILADOR DE TETO COM LUSTRE BOIM 07/08/1998	100,00
03062/ 000 - CADEIRA INFANTIL BOIM 02/01/2001	10,00
03063/ 000 - CADEIRA INFANTIL BOIM 02/01/2001	10,00
03064/ 000 - CADEIRA INFANTIL BOIM 02/01/2001	10,00
03071/ 000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL BOIM 02/01/2001	30,00
03072/ 000 - CADEIRA GIRATORIA BOIM 02/01/2001	30,00
03196/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR BOIM 26/07/2002	20,00
03198/ 000 - CADEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 18/02/2002	30,00

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha 194

Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 202 da peça unificada  
193  
DIGITALIZAÇÃO  
página 196 Pag 48

03311/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03313/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03369/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03372/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03373/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03374/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03376/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03377/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03384/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03385/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03386/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03389/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03390/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03391/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03392/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03395/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03396/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03398/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ÓTIMO 18/02/2002	25,00
03409/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03411/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03412/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PÉSSIMO 18/02/2002	10,00
03413/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PÉSSIMO 18/02/2002	10,00
03418/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	26,00
03434/000 - CADEIRA FIXA ÓTIMO 18/02/2002	36,00
03537/000 - CADEIRA ESTAFADA AZUL BOM 23/10/2003	45,00
03574/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03587/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03588/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03601/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03603/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00

  
 Mariana S. de Silva  
**CONTAS**  
 Processo 4273/14  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA', 'CADEIRA UNIVERSITARIA', 'MESA ESCOLAR', 'BOMBA SUBMERSA', 'CADEIRA ESCOLAR', 'CARTEIRA ESCOLAR', 'LIQUIDIFICADOR MASTER', 'TACA CD MP3', and 'SECRETARIA M. DE EDUCACAO/ CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO'.

Handwritten signature 'Mariana Santos' and stamp 'CONTAS' with date '12/08/2019' and other administrative markings.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 204 da peça unificada  
 Moa Fortune  
 DOCDIG - Nº 2373/2013  
 DIGITALIZAÇÃO **195**  
 página 198 **Pág. 48**

00294/000 - MESA BIFÓ. EM FORMICA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	70,00
00297/000 - CADEIRA RIXA MAFFIM BCM 02/01/2001	25,00
00298/000 - ESTANTE EM FORMICA MAFFIM REGULAR 02/01/2001	100,00
00299/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	30,00
00300/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
00302/000 - CADEIRA SIMPLIS BCM 02/01/2001	20,00
00311/000 - LONGARINA TRES LUGARES COR AZUL BCM 02/01/2001	50,00
00314/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL BCM 02/01/2001	30,00
00333/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLIS BCM 02/01/2001	5,00
00360/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	60,00
00361/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	60,00
00362/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	50,00
00363/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	50,00
00364/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	50,00
00659/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERVIVEL 02/01/2001	10,00
01470/000 - ESTANTE BCM 02/01/2001	40,00
02144/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02635/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	25,00
02687/000 - CARTeira ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02688/000 - CARTeira ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02736/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02736/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02882/000 - MESA COM GAVETAS OTIMO 03/01/2001	207,00
02892/000 - CADEIRA RIXA COR AZUL BCM 02/01/2001	45,00
03019/000 - MESA BIFÓ COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	120,00
03020/000 - IMPRESSORA BCM 02/01/2001	250,00
03068/000 - TELEFONE S/FIO. BCM 18/07/2001	170,00
03081/000 - MESA BIFÓ BCM 25/02/2002	265,00
03082/000 - MESA BIFÓ BCM 25/02/2002	110,00
03083/000 - ARMARIO. MESA COM VAO CENTRAL OTIMO 25/02/2002	425,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 T. CONTAS  
 Processo: 1243/14  
 RG: 37  
 Com. Cont. nº 197  
 Rubrica: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

03166/000 - ARQUIVO EM AÇO OTIMO 10/05/2002	200,00
03167/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 10/05/2002	65,00
03168/000 - MESA OTIMO 02/05/2002	101,00
03169/000 - CADEIRA ESTOFADA OTIMO 02/05/2002	65,00
03199/000 - MESA COM DUAS GAVETAS OTIMO 18/02/2002	120,00
03201/000 - ESTANTE EM AÇO OTIMO 18/02/2002	50,90
03234/000 - CADEIRA FIXA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03236/000 - CADEIRA FIXA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03236/000 - CADEIRA FIXA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03237/000 - CADEIRA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03318/000 - MESA BICO COM DUAS GAVETAS BOB 26/07/2002	70,00
03321/000 - CARTeira ESCOLAR BOB 26/07/2002	25,00
03338/000 - CARTeira ESCOLAR BOB 26/07/2002	25,00
03429/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03430/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03431/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03436/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03755/000 - COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL BAÚ DO PROFESSOR HISTORIAS E ORIGINAS PEDAGOGICAS( EDUCAÇÃO INFANTIL). OTIMO 22/04/2004	80,00
03756/000 - COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL DESENHOS PEDAGÓGICOS ED. EDELBRA OTIMO 22/04/2004	70,00
03843/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL OTIMO 09/09/2004	100,00
04466/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04506/000 - LIVRO DINAMICO OTIMO 10/05/2005	90,00
04509/000 - COLEÇÃO DE INGLES (5 VOLUMES) OTIMO 10/05/2005	90,00
04510/000 - COLEÇÃO DIA A DIA ADOLESCENTE (05 VOLUMES). OTIMO 10/05/2005	130,00
04511/000 - COLEÇÃO ORCINA DE IDEIAS(08 VOLUMES) OTIMO 10/05/2005	60,00
04660/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04618/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04620/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04629/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04633/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

T. CONTAS  
Mariana do Socorro Silva  
Processo nº 1243/13  
Data nº 198  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Table with columns for item description, date, and value. Items include school desks, book collections, computer hardware (CPU, monitor, printer), and furniture (tables, chairs). Values range from 50.00 to 1.481.84.

Handwritten signature of Mariano Santos da Silva, stamp 'CONTAS', and date '12/17/14'. Includes fields for 'Rubrica' and 'Ponto'.



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data foi realizada a sessão de

de presença p. n.º 20

em 23.06.2014

Wildo Dêdo Gonçalves de Oliveira  
Acceptor Responsável

Folha de informações ou Despacho





NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001243	2014

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Interessados**

MARCOS ANTÔNIO COSTA	RESPONSÁVEL
----------------------	-------------

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

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	13/06/2014
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2014/048341	23/04/2014
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	<i>0545/175: 9º P. C. J.</i>	<i>25/06/175</i>

**DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO**

Aos 13 (Treze ) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 852 (oitocentas e cinquenta e duas), com 05 (cinco) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

*[Handwritten Signature]*  
Nilda Dada Gonçalves de Oliveira  
Assessora Processual



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 209 da peça unificada
MaqFortuna 198
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 203 Pag. 51

Table with columns for item description, quantity, and value. Includes items like Gabinete de Cor Preta, Impressora Laser Mono, Switch, Freezer, Modulador Estabilizador, Impressora HP Officejet, Bebidoiro, Ventilador Britania, Netgear, Mesa Retangular, Ar Condicionado Split, Armario, and Cadeira Giratoria.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 41C95644BE207A8C46C1FC266A9B0CF

Handwritten signature and stamp: Mariana Santos da Silva, RG 3.243.971-9, Confere com Processo 1243/14, Contas, Rubrica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

06659/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06670/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06671/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06672/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06673/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06674/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06675/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06676/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06677/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06678/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06679/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06680/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06681/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06682/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06683/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06684/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06685/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLÁSTICO PARA AUDITÓRIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06740/000 - MICRO COMPUTADOR CEL. D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BCM 14/10/2009	1.000,00
06742/000 - MICRO COMPUTADOR CEL. D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BCM 14/10/2009	1.000,00
06743/000 - MICRO COMPUTADOR CEL. D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BCM 14/10/2009	1.000,00
06795/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06831/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06832/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06833/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06834/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06835/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06836/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06837/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06838/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06839/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00

Mariana Santos da Silva  
RG 3  
Canal 11  
T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 204  
Rubrica



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 211 da peça unificada  
Mag Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 200  
página 205 Pág. 53

06840/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06841/000 - LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO OTIMO 21/12/2009	89,00
06846/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06855/000 - ARCONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS BRANCO OTIMO 21/12/2009	1.875,00
06856/000 - ARCONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS BRANCO OTIMO 21/12/2009	1.875,00
06857/000 - BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX LÍBEL OTIMO 21/12/2009	580,00
06858/000 - ARMARIA EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 OTIMO 21/12/2009	650,00
06860/000 - LONGARIA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06861/000 - LONGARIA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06862/000 - LONGARIA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06863/000 - LONGARIA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06864/000 - LONGARIA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06877/000 - CONJUTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06880/000 - CONJUTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06899/000 - CONJUTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06921/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06922/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06923/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06924/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06925/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06926/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06927/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06928/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06929/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06930/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06931/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06932/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06933/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06934/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06935/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.771  
Conferido cont.

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 205



Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

06936/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06937/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06938/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06939/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06940/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06941/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06942/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06943/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06944/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06945/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06946/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06947/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06948/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06949/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06950/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06951/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06952/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06953/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06954/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06955/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06956/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06957/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06958/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06959/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06960/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06961/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06962/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06963/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06964/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06965/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 T. CONTAS  
 Processo 4243/14  
 Rubrica 




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 213 da peça unificada  
MacFortuna 202  
DOCDIG - Nº 2373/2009  
DIGITALIZAÇÃO  
página 207 Pág. 55

06966/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06967/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06968/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06969/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06970/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06971/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06972/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06973/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06974/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06975/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06976/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06977/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06978/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06979/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06980/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06986/000 - UETGEOR - 5 WITCH 8 FT 10/100 DESKTOP OTIMO 10/12/2009	68,00
06988/000 - ANTENA REFLECTA BRIDGE W 11 2.44 OTIMO 21/09/2009	460,00
07010/000 - AUTOMOVEL FIAT MILLE WAY 0 KM 04 PORTAS AIR CONDICIONADO PRATA RENAVAN 102632 FAB/ANO 2009/2010. OTIMO 21/01/2010	30.500,00
07014/000 - AUTOMOVEL FIAT MILLE WAY 0 KM 1.0 65/68 CV SUSPENSO ELEVADA AIR CONDICIONADO, FLEX INJ. ELETRONICA BRANCO BACHISA FAB/ANO 2009/2010 RENAVAM 102631. OTIMO 22/01/2010	29.600,00
07064/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07065/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07066/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07124/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07205/000 - SWITCH 8 PORTAS D.LINK 10/100 MBPS DCI PRETO OTIMO 28/05/2010	65,00
07208/000 - NOBREAK APC 600 VA BE 600 D/M OTIMO 30/04/2010	290,00
07244/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	214,50
07245/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07246/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07247/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07248/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 200  
 Rubrica 80





PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

07249/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,60
07250/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,60
07251/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07252/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07253/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07254/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07255/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07256/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07257/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07258/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07259/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07260/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07265/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS OTIMO 14/03/2011	748,00
07272/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07278/000 - AR CONDICIONADO CONSUL SPLITER 12000 BTUS COM CONTROLE OTIMO 14/03/2011	1 738,00
07279/000 - AR CONDICIONADO CONSUL SPLITER 12000 BTUS COM CONTROLE OTIMO 14/03/2011	1 738,00
07283/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07284/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07285/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07288/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07289/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07300/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07301/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07306/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07307/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07378/000 - CAMARA DIGITAL OTIMO 01/04/2011	863,50
07387/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07388/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07393/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07394/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

Mariana Santos da Silva  
RG. 3 245 111  
Cont. 20828  
CONCONTAS  
Processo 1243/14  
POMA II  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 215 da peça unificada  
Mac Fortune 204  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 209 Pág. 57

07396/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM ROSCA) ÓTIMO 20/04/2011	137,60
07587/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07588/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07589/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07590/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07591/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07592/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07593/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07594/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07596/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07597/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07598/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07601/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07602/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07603/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07604/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07605/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07606/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07608/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07608/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07610/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07611/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07613/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07614/000 - LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL LTA-1,5/LTA-2L ÓTIMO 02/05/2011	682,00
07615/000 - LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL LTA-1,5/LTA-2L ÓTIMO 02/05/2011	682,00
07620/000 - TOCA CD PIONEER DEH USB BLUETOOTH ANTO FALANTE KIT 2 ANTENA ELET UNIVERSAL ALIC FALANTE 06" VORTEX 6B PARA VEICULO DA EDUCACAO R AT. ÓTIMO 17/05/2011	1.416,00

T. CONTAS 1.416,00  
 Processo 1243/14  
 Rubrica  
 Confere  
 2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 216 da peça unificada
Maq Fortune 205
DOC DIG - Nº 2373/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 210 Pág. 58
1.480,00

Table with columns for item ID, description, date, and value. Includes items like FREEZER ELECTROLUX H500, ONIBUS ESCOLAR AMARELO, GABINETE GAMER, MONITOR SAMSUNG LED, and MESA TRAMONTINA.

Mariana Santos da Silva T. CONTAS
RG: 3.245.077-0
Processo 1243/14
Rubrica [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Table with columns for item description, date, and value. Items include tables, school buses, radios, printers, and fans.

Handwritten signature of Mariana Santos da Silva, stamp 'CONTAS', and process number '4243/14'.




# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 218 da peça unificada  
 MaqFortune 207  
 DOCDIG - Nº 2373/2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 212 Pág. 60

07866/000 - ARMARIO DE RETOR EM MADEIRA FECHADO CINZA OTIMO 30/12/2013	370,50
07867/000 - ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS CINZA OTIMO 30/12/2013	370,50
07872/000 - MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO 02 GAVETAS, CONEXAO 60X60 OVAL QUADRADA E SUPORTE PARA TECLADO OTIMO 30/12/2013	715,00
07873/000 - FOGAO LUCRE INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO. OTIMO 30/12/2013	1.200,00
07878/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07879/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07881/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07882/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07883/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07884/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07885/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07886/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07900/000 - CAMA ELASTICA REDONDA COM DIAMETRO DE 02 METROS COM ESTRUTURA OTIMO 30/12/2013	3.250,00
07902/000 - FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO. OTIMO 30/12/2013	1.200,00
07903/000 - FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO. OTIMO 30/12/2013	1.200,00
07904/000 - FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO. OTIMO 30/12/2013	1.200,00
07910/000 - GIRA PATO PISO EM DRENO, ANTI-DEBRAPANTE, ESTRUTURA METALICA INTERNA, ASSENTO SUSPENSO, PESO MAXIMO POR PESSOAS 80KG, DIAMETRO 120CM E ALTURA DE 67 CM. OTIMO 30/12/2013	638,00
07912/000 - PLAYGROUND MODULAR GLOBAL OTIMO 30/12/2013	4.500,00
07922/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013	150,00
07923/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013	150,00
07926/000 - MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO CINZA OTIMO 30/12/2013	191,00
07946/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS OTIMO 30/12/2013	400,00
07947/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07949/000 - MESA DE TRABALHO MEDINDO 100 X 80 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
07960/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS OTIMO 30/12/2013	400,00
07961/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07962/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07963/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07964/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07965/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

  
 Luciano Santos da Silva  
 T. CONTAS 20,00  
 Processo 0243/14  
 Folha nº 210  
 Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 219 da peça unificada  
Mac Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO 208  
página 213 Pág. 61

07956/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07957/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07958/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07959/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07960/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07961/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07962/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07963/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07964/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07965/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07966/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07967/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07968/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07969/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07970/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07971/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07972/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07973/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07974/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07975/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07976/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07977/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07978/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07979/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07980/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07981/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07982/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07983/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07984/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07985/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
MagFortune  
página 220 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 23732019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 214

Pág. 62

07986/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07987/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07988/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07989/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07990/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07991/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07992/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07993/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07994/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07995/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07996/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07997/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07998/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07999/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08000/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08001/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08002/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08003/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08004/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08005/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08006/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08007/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08008/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08009/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08010/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08011/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08012/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08013/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08014/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08015/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.771.107-8  
 CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 221 da peça unificada


MacFutura 210  
DOCDIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 215

Pág. 63

08016/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08017/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08018/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08018/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08020/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08021/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08022/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08023/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08024/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08025/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08026/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08027/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08028/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08029/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08030/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08031/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08032/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08033/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08034/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08035/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08036/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08037/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08038/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08039/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08040/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08041/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08042/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08043/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08044/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08045/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3 245 071 4 100/SE  
 Contador  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 213  
 Rubrica






PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 222 da peça unificada  
MAG Fortune 211  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 216

Pág. 64

08046/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08047/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08048/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08049/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08050/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08051/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08052/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08053/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08054/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08055/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08056/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08057/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08058/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08059/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08060/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08061/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08062/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08063/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08064/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08065/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08066/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08067/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08068/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08069/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08070/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08071/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08072/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08073/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08074/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08075/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS 20,00  
 Folha nº 214  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 223 da peça unificada
MacForte 212
DOCDIG - Nº 233/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 217 Pág. 65

Table with columns for item description, date, and value. Items include desks, chairs, and computer equipment. Values range from 120.00 to 1,201.00.

Handwritten signatures and stamps: T. CONTAS, Mariana Santos da Silva, Processo 1243/14, Folha nº 210, Rubrica.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 224 da peça unificada
MagFortuna 213
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 218 Pág. 66

Table with columns for item description, quantity, and value. Includes items like CPU HP GAMER BLADE BLACK, MONITOR PRETO ACC LED 19,5", CALEÇÃO DE LIVRO INFANTIL, BIBLIOTECA, BIRÓ, CADEIRA GIRATORIA, ESTANTE EM AÇO, ARMÁRIO EM AÇO, VIDEO CASSETE SHARRP, TELEVISOR SHARRP, ENCILOPEDIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COLEÇÃO ENCILOPEDIA ILUSTRADA, ESTUDOS SOCIAIS COMO VOZ FREQÜISA, ENCILOPÉDIA DE EDUCAÇÃO MORAL CÍVICA POLÍTICA, CURSO DE ESTUDOS SOCIAIS.

Mariano Santos da Silva CONTAS
RG: 3.245.124/14
Processo 1243/14
Póina n. 236
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

00398/000 - NOVA BIBLIOTECA DO ENSINO MODERNO. VOL - 4 BOM 02/01/2001	65,00
00399/000 - MODERNA ENCICLOPÉDIA BRASILEIRA. VOL 3 BOM 02/01/2001	70,00
00400/000 - MATEMÁTICA INTEGRADA E SUPLETIVA. VOL 3 BOM 02/01/2001	100,30
00401/000 - NOVA BIBLIOTECA DE CONTABILIDADE PRÁTICA COMERCIAL VOL - 3 BOM 02/01/2001	60,00
00402/000 - ENCICLOPÉDIA DE PSICOLOGIA CONTEMPORÂNEA. VOL 4 BOM 02/01/2001	75,00
00403/000 - MANUAL PRÁTICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. VOL 3 BOM 02/01/2001	70,00
00404/000 - ENCICLOPÉDIA DE EDUCAÇÃO SEXUAL. VOL 3 BOM 02/01/2001	65,00
00405/000 - COMPÊNDIO DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL. VOL 2 BOM 02/01/2001	60,00
00406/000 - 2000 PSICOTESTES COM RESPOSTAS. VOL - 3 BOM 02/01/2001	70,00
00407/000 - RETRATO DO BRASIL. VOL - 3 BOM 02/01/2001	65,00
00408/000 - RETRATO DO BRASIL. VOL - 3 BOM 02/01/2001	65,00
00409/000 - DOMINE SEU IDIOMA. VOL - 2 BOM 02/01/2001	50,00
00410/000 - GRANDE ENCICLOPÉDIA CONTINENTAL. VOL - 9 BOM 02/01/2001	120,00
00411/000 - GRANDE DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO NOVO BRASIL. VOL - 3 BOM 02/01/2001	80,00
00412/000 - GRANDE DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO NOVO BRASIL. VOL - 06 BOM 02/01/2001	110,00
00413/000 - TEMPO DE COMUNICAÇÃO. VOL - 4 BOM 02/01/2001	65,00
00414/000 - ENCICLOPÉDIA BADEM. VOL - 8 BOM 02/01/2001	50,00
00415/000 - HISTÓRIA DO BRASIL. VOL - 2 BOM 02/01/2001	65,00
00416/000 - ENCICLOPÉDIA ILUSTRADA DO BRASIL. VOL - 10 BOM 02/01/2001	125,00
00417/000 - GRANDE HISTÓRIA UNIVERSAL. VOL - 2 BOM 02/01/2001	80,00
00418/000 - GÊNICOS DA HUMANIDADE. VOL - 2 BOM 02/01/2001	50,00
00419/000 - ENCICLOPÉDIA DE PESQUISA. VOL - 4 - MATEMÁTICA, CIÊNCIAS E GEOGRAFIA BOM 02/01/2001	75,00
00420/000 - O QUE É O JARDIM DA INFÂNCIA. VOL - 4 BOM 02/01/2001	55,00
00421/000 - ENCICLOPÉDIA COMPACTA. VOL - 8 BOM 02/01/2001	100,00
00422/000 - DICIONÁRIO INGLÊS-PORTUGUÊS. VOL - 4 BOM 02/01/2001	70,00
00423/000 - GRANDE ENCICLOPÉDIA LOROUSSE CULTURAL. VOL - 20 BOM 02/01/2001	150,00
00424/000 - O QUE É. VOL - 20 BOM 02/01/2001	150,00
00425/000 - LOROUSSE CULTURAL BRASIL DE A/Z. VOL - 2 BOM 02/01/2001	60,00
02511/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	40,00
02967/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	40,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.071-3 SSP/SE  
CONTAS

Confere com o Original  
Processo 1243/14  
Folha nº 227  
Rubrica


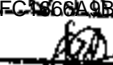


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 226 da peça unificada  
MigFortune  
DOCDIG - Nº 237/2015  
DIGITALIZAÇÃO 215  
página 220 Pág. 68

03172/000 - Dicionário Aurélio Ótimo 08/05/2002	90,00
03173/000 - Coleção clássica de leitura BOM 08/05/2002	90,00
03174/000 - Coleção datas comemorativas BOM 08/05/2002	110,00
03175/000 - Manual língua portuguesa BOM 18/06/2002	50,00
03176/000 - Coleção pensadores BOM 18/06/2002	50,00
03238/000 - Gaveteiro móvel Ótimo 21/08/2002	187,00
05965/000 - DUNK SWITCHE DES1006D/A 8 PORTAS FAST ETH REGULAR 25/02/2008	51,14
<b>99.03.01.05.00.000 CANTINA**</b>	<b>1.920,90</b>
00427/000 - BÚFALO BOM 02/01/2001	25,00
05296/000 - Armário de cozinha com quatro portas cor branca Ótimo 29/04/2006	246,00
06259/000 - Mesa de cozinha plataforma em mármore com quatro cadeiras Ótimo 25/08/2008	405,00
06496/000 - Liquidificador Wallita 2V 400W/110V R12 Philips Branco Ótimo 06/03/2009	87,90
06497/000 - Fogão Atlas Atenas 4BC BCO com válvula de segurança, tampa de vidro branco Ótimo 06/03/2009	389,00
06498/000 - Fridgeira geladeira Consul VR28E 280 Litros Branca Ótimo 06/03/2009	789,00
<b>99.03.02.00.00.000 ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS</b>	<b>54.618,40</b>
00434/000 - Mesa Büro BOM 02/01/2001	30,00
00440/000 - Estante em aço BOM 02/01/2001	60,00
00441/000 - Estante em aço BOM 02/01/2001	50,00
00445/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00446/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00447/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00448/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00449/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00451/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00452/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00455/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00457/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00458/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00459/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00460/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00
00461/000 - Carteira escolar em madeira com pé de ferro Regular 02/01/2001	15,00

  
 Mariana Soares  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 218  
 Rubrica 




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 227 da peça unificada  
MagFortune 216  
DOCDIG - Nº 23732019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 221 Pág. 69

00462/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR 02/01/2001	15,00
00478/000 - MESA BIFÓ. COM 3 GAVETAS BELO REGULAR 28/12/1998	155,00
00479/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS REGULAR 28/12/1998	142,00
00480/000 - CADEIRA SECRETARIA, GI RATORIA NEOPLAST REGULAR 28/12/1998	68,00
00486/000 - CADEIRA SECRETARIA REGULAR 28/12/1998	40,00
00488/000 - ROPEIRO ESPECIAL, DEZESEIS PORTAS EM AÇO REGULAR 27/11/2000	300,00
00491/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00498/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00502/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00503/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00505/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00506/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00509/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00518/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00520/000 - MESA BIFÓ, REGULAR 02/01/2001	10,00
00521/000 - VENTILADOR DE TETO, REGULAR 27/11/2000	70,00
00522/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR 27/11/2000	70,00
00525/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR 27/11/2000	70,00
00526/000 - QUADRO BRANCO, EM FORMICA REGULAR 30/12/1998	68,00
00532/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00533/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00534/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00535/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00536/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00537/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00538/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00539/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00540/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00541/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00592/000 - CADEIRA ESCOLAR, INSERVIVEL 02/01/2001	10,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.2 7 871-61 T. CONTAS  
 Confere com o Processo 1243/14

Confere com o Processo 1243/14  
 2014/01/01 1606A950CF

Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

00593/000 - CADEIRA ESCOLAR, INSERVIVEL 02/01/2001	10,00
00594/000 - CADEIRA ESCOLAR, INSERVIVEL 02/01/2001	10,00
00596/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00602/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00606/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00609/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00611/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00614/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00616/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	16,00
00617/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	16,00
00620/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00622/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00623/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00624/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00626/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00628/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00631/000 - CARTEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	15,00
00643/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00646/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00648/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00651/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00653/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00654/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00656/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00657/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00661/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00671/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00672/000 - CADEIRA ESCOLAR, REGULAR 02/01/2001	10,00
00674/000 - VENTILADOR DE TETO, REGULAR 02/01/2001	40,00
00676/000 - VENTILADOR DE TETO, REGULAR 02/01/2001	40,00

Mariana Santos de Silva  
RG: 3.245.371-10/77/SE  
Conferido em 10/08/2019  
CONTAS

Processo 1243/14

Página nº 222

Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 229 da peça unificada  
Maq Fortune 218  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 223 Pág 71

00680/000 - MESA BIRÓ. EM FORMICA COM PÉ EM FERRO REGULAR 02/01/2001	10,00
00681/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00682/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00684/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00685/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00689/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00691/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00696/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00699/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00701/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00704/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00706/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00708/000 - BIRÓ BOM 02/01/2001	40,00
00718/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00722/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00724/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00729/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00730/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00731/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00737/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00738/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00739/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00743/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 23/12/1998	52,00
00744/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 23/12/1998	52,00
02638/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	26,00
03293/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA BOM 26/07/2002	25,00
03294/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA BOM 26/07/2002	25,00
03295/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA BOM 26/07/2002	25,00
03296/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA BOM 26/07/2002	25,00
03299/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA BOM 26/07/2002	25,00


T. CONTAS  
Mariana Santana de Silva  
RG: 3.211  
Processo 4243/14  
Folha nº 221  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

03368/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03378/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03379/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03380/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INSERVIVEL 18/02/2002	20,00
03381/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03382/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03387/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INSERVIVEL 18/02/2002	20,00
03388/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03394/000 - CADEIRA REGULAR 18/02/2002	20,00
03397/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03398/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03400/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03401/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03407/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03410/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03414/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03415/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03416/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03417/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03420/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03421/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03565/000 - MESA EM FORMICA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
03567/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03568/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03570/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03571/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03573/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03575/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03576/000 - , MESA EM FORMICA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
03578/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00

  
**Mariana Smith** CONTAS  
 RG: 3.205.971-1/SE  
 cas: Processo 1249/14  
 Rubrica 10







PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 231 da peça unificada  
MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 225 Pág. 73

03578/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03583/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03584/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03586/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03589/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03590/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03592/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03594/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03595/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03596/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03597/ 000 - MESA EM FORMICA BRANCA BCM 18/07/2003	40,00
03609/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03612/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03617/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03621/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03622/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03623/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03625/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03628/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03634/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03880/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,60
03881/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03882/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,60
03883/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03884/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03885/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03886/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03887/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,60
03888/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03889/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

  
**T. CONTAS**  
 Mariane Sector de Nino  
 rg: 311  
 Processo: 4243/14  
 Folha nº 223  
 Rubrica: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

03890/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03891/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03892/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03893/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03894/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03895/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03896/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03897/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03898/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03899/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03900/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03901/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03902/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03903/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03904/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03905/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03906/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03907/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03908/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03909/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03910/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03911/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03912/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03913/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03914/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03915/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03916/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03917/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03918/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03919/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

*Mariana Santos da Silva*  
RG. 3.245.971-8  
Conf. em 12/08/2014  
CONTAS

Processo 1243/14

Posto 1666A9BOCE



Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

03920/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03921/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03922/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03923/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03924/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03925/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03926/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03927/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03928/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03929/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03930/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03931/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03932/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03933/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03934/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03935/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03936/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03937/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03938/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03939/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03940/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03941/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03942/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03943/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03944/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03945/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03946/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03947/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03948/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03949/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

  
**Mariana Santos de Silva** CONTAS 50,00  
 RG: 32.111.111-11  
 Con. C. C. Processo 1243/14  
 Folha 416/460  
 Rubrica 




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 234 da peça unificada  
MacFortuna 223  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 228 Pág. 76

03950/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03951/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03952/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
03953/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03954/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
03955/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03956/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03957/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03958/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03959/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
03960/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03961/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03962/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03963/ 000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
03965/ 000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
03968/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03967/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03968/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03969/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03970/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03971/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03972/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03973/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03974/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03975/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03976/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03977/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03978/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03979/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03980/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

  
**Mariano Santos da Silva**  
 RG: 9.245.991-8 557/05  
 Confira com o Original  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 226  
 Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 235 da peça unificada  
MacFortune 224  
DOCDIG - Nº 2373/2016  
DIGITALIZAÇÃO  
página 229 Pág. 77

03981/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03982/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03983/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03984/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03986/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03987/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03988/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03989/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03990/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03991/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03992/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03993/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03994/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03995/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03996/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03997/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03998/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03999/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04000/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04001/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04002/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04003/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04004/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04005/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04006/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04007/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04008/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04009/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04010/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04011/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50


  
 Mariana Santos do Silva  
 RG 3.063.071-100-1  
 Confere com o original  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 225  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

04012/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04013/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04014/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04015/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04016/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04017/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04018/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04019/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04020/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04021/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04022/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04023/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04024/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04025/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04026/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04027/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04028/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04029/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04030/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04031/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04032/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04033/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04034/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04035/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04036/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04037/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04038/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04039/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04040/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04041/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

  
**Mariana Santos** CONTAS  
 RG: 3.245.123/56  
 Contador Processos 4243/14  
 Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Gerat - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 237 da peça unificada  
MacForte 223  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 231

Pág. 79

04042/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04043/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04044/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04045/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04046/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04047/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04048/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04049/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04050/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04051/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04052/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04053/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04054/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04055/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04056/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04057/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04058/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04059/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04060/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04061/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04062/ 000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04063/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04064/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04065/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04066/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04067/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04068/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04069/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04070/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04071/ 000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

  
**T CONTAS**  
 Moita Bonita - SE  
 RG: 3.24  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 229  
 Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 238 da peça unificada  
Mesa Fortuna 2019  
DOCDIG - Nº 2732019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 232

Pág 80

04072/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04073/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04074/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04075/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04076/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04077/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04078/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04079/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04080/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04081/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04082/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04083/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04084/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04085/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04086/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04087/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04088/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04089/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04090/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04091/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	60,00
04092/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04093/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04094/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04095/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04096/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04097/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04098/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04099/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04100/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04101/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00


T. CONTAS 50,00  
Mariano S. da Silva 1243/14  
RE 3  
Folha nº 230  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

04102/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04103/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04104/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04105/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04106/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04107/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04108/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04109/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04110/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04111/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04112/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04113/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04114/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04115/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04116/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04117/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04118/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04119/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04120/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04121/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04122/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04123/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04124/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04125/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04126/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04127/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04128/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04129/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04130/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04131/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

  
 T. CONTAS  
 Marianna Santos do Silva  
 RG: 9.245.011  
 Processo 1243/14  
 19/12/08-28  
 Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 240 da peça unificada  
Mac Fortune 229  
DOCDIG - Nº 237/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 234 Pág. 82

04132/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04133/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04134/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04135/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04136/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04137/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04138/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04139/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04140/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04141/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04142/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04143/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04144/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04145/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04146/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04147/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04148/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04149/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04150/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04151/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04152/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04153/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04154/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04155/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04156/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04157/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04158/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04159/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04160/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04161/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00



  
**Mariana Santos da Silva** CONTAS  
 RG: 3.243.071-1  
 Processo 1243/12  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

04162/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04163/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04164/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04165/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04166/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04167/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04168/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04169/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04170/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04171/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04172/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04173/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04175/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04177/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04178/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04179/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04180/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04181/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04182/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04187/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04188/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04192/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04196/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04197/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04203/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04207/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04227/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04233/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04236/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04240/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

  
 Mariana Santos de Sousa 1243/14  
 T. CONTAS 43,50  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 242 da peça unificada  
Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2014  
DIGITALIZAÇÃO 291  
página 236 Pág. 84

04241/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04248/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04258/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04261/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04262/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04266/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04268/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04274/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04278/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04282/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04291/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04294/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04298/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04302/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04311/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04313/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04323/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04324/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04334/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04337/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04342/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04361/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04368/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04361/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04384/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04396/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04397/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04411/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04412/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04418/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

Mariana Santos de Silva  
 RG: 3.227.292-7  
 Confere cópia  
 CONTAS  
 02/03/14  
 1666A9B004  
 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204A



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 243 da peça unificada  
MagFortune 232  
DOCDIG - Nº 23732019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 237 Pág. 85

04426/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04428/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04433/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04434/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04440/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04441/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04442/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04448/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04453/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04454/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04457/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04458/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04460/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04467/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
05209/000 - CPU K6-2 MHZ PLACA MAE COM SOM E VIDEO ,PROCESSADOR AMD K6-2 450 MHZ C/ COLLER 96 MB DE MEMORIA DIMM DISQUETE 1.44 CD ROM 40 X HD8.4 GB GABINETE ATX C/ FONTE 145W/COM MONITOR REGULAR 31/12/2005	297,00
05350/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05351/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05352/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05353/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05354/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05355/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05356/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05357/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05358/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05359/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05360/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05361/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05362/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05363/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05364/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00

CONTAS  
 Maria...  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 244 da peça unificada  
MedFortune 233  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 238 Pág. 86

05365/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05366/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05367/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05368/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05369/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05370/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05371/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05372/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05373/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05374/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05375/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05376/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05377/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05378/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05379/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05380/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05381/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05382/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05383/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05384/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05385/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05386/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05387/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05388/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05389/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05390/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05391/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05392/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05393/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05394/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00

T. CONTAS  
Mariana dos Processos 5243/14  
08/2019 12:08:28  
C95644BE20A566CEC1666A9300F  
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

05395/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05396/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05397/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05398/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05399/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05400/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05402/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05403/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05404/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05405/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05406/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05407/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05408/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05409/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PÉ EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05995/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05996/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05997/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05998/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05999/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06000/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06001/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06002/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06003/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06004/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06005/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06006/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06007/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06008/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06009/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06010/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

1

T. CONTAS

Processo 1243/14

Fls. nº 234

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 246 da peça unificada  
MaqFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 285  
página 240 Pág. 88

06011/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06012/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06013/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06014/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06015/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06016/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06017/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06018/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06019/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06020/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06021/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06022/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06023/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06024/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06025/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06026/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06027/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06028/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06029/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06030/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06031/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06032/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06033/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06034/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06035/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06036/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06037/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06038/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06039/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06040/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

T. CONTAS  
Processo 243/14  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

06041/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06042/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06043/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06044/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06045/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06046/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06047/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06048/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06049/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06050/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06051/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06052/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06053/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06054/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06055/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06056/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06057/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06058/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06059/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06060/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06061/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06062/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06063/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06064/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06065/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06066/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06067/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06068/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06069/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06070/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

*(Handwritten mark)*

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 239

Rubrica *(Handwritten signature)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 248 da peça unificada  
Mae Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 237  
página 242 Pág 90

06071/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06072/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06073/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06074/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06075/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06076/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06077/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06078/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06079/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06080/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06081/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06082/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06083/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06084/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06085/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06086/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06087/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06088/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06089/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06090/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06091/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06092/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06093/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06094/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06095/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06096/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06097/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06098/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06099/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06100/000 - CADEI RA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50


Mariana Santos da Silva  
RG: 37  
Conf:   
CONTAS  
Processo 124314  
Folha nº 240  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

06101/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06102/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06103/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06104/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06105/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06106/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06107/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06108/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06109/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06110/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06111/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06112/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06113/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06114/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06115/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06116/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06117/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06118/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06119/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06120/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06121/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06122/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06123/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06124/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06125/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06126/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06127/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06128/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06129/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06130/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.200.072-7  
 Carteira Profissional nº 00000000000000000000  
 PROCESSO 1243/14  
 Rubrica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

## Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 250 da peça unificada  
 MacForte  
 DOCDIG - Nº 2373/2014  
 DIGITALIZAÇÃO **239**  
 página 244 **Pág 92**

06131/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06132/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06133/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06134/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06135/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06136/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06137/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06138/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06139/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06140/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06141/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06142/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06143/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06144/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06145/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06146/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06147/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06148/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06149/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06258/000 - CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA COR AZUL OTIMO 25/06/2008	130,00
06592/000 - MOTOR BOMBA 1/2 CV MONO OTIMO 08/05/2009	500,00
06600/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTIFLEX OTIMO 10/08/2009	165,00
06601/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06602/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06603/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06604/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06607/000 - MESA REDONDA PARA REUNIAO 060 MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	285,00
06612/000 - MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	190,00
06618/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06619/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00

Mariana Santos da SILVA CONTAS

RG: 3201-01-8550/SC

Car. 14082 com o CRM

Felipe

Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 251 da peça unificada  
Mag Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 245

240

Pág. 83

205,00

205,00

205,00

205,00

455,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

CONTAS  
Processo nº 1243/14  
Folha nº 248  
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 252 da peça unificada  
MagFortune 241  
DOCDIG - Nº 237/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 246

Pág. 94

06908/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06909/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06910/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06911/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06912/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06913/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06914/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06915/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06916/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06917/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06918/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06919/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
06920/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA ÓTIMO 21/12/2009	75,00
07050/000 - EXTINTOR DE FOSFÓGENO 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA ÓTIMO 22/04/2010	84,40
07242/000 - SWITCH 8 LINK SF 100 D LIFE ÓTIMO 10/08/2010	60,00
07243/000 - SWITCH 8 LINK SF 100 D LIFE ÓTIMO 10/08/2010	60,00
07274/000 - ARMÁRIO DE AÇO PAINEL DE 190 CM COM DUAS PORTAS ÓTIMO 14/03/2011	572,00
07292/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07293/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07294/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07295/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07296/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07297/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07298/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07299/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07596/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLÁSTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07600/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLÁSTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07607/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLÁSTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07619/000 - BOMBA SUBMERSA DAN 120V 9,3 SSR-12-222V MDS CO LUVA PARALELA 11 GAL 1/2" MESH TUBO ROSCA BRANCA 1,1/4 CURVA MACHO F 90 GALV. 314. ÓTIMO 18/03/2011	2.500,00

T. CONTAS  
Processo 1043/14  
Rubrica 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

07869/000 - CADEIRA FIXA EM PVC AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07874/000 - SUPORTE EM MADEIRA PARA CPU COM RODIZIO CINZA ÓTIMO 30/12/2013	70,00
07876/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 186 X 90 cm ÓTIMO 30/12/2013	570,00
07877/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 196 X 90 cm ÓTIMO 30/12/2013	570,00
07887/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07888/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07889/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07890/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07891/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07892/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07893/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07894/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07895/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07896/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07897/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07898/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL ÓTIMO 30/12/2013	88,00
07908/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO ,ESTOFADA AZUL ÓTIMO 30/12/2013	150,00
07927/000 - MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO CINZA ÓTIMO 30/12/2013	191,00
08118/000 - MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X40X75 ÓTIMO 30/12/2013	105,00
68525/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ÓTIMO 28/04/2005	448,00
68526/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ÓTIMO 28/04/2005	448,00
68527/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ÓTIMO 28/04/2005	448,00
68528/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ÓTIMO 28/04/2005	448,00
99.03.02.02.00.000 SALA 01* DA ESCOLA PROF.TEREZINHA SANTANA SANTOS	854,50
00608/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00621/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00662/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00685/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
03964/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE ÓTIMO 01/02/2005	252,00
03985/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04174/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE ÓTIMO 01/02/2005	252,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP  
Confer: Proc Original  
Processo 1243/14  
Ponta 11  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 254 da peça unificada
MaqFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 243
página 248 Pág. 98

Table with columns for item description, date, and value. Includes categories like 'CANTINA DA ESCOLA' and 'DEPOSITO DA ESCOLA'.

Mariana Santos da Silva
RG: 3.240.371.735
CONTA CONTAS
Processo 4043/14
Folha nº 348
Rubrica



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

00756/000 - ESTANTE EM AÇO PEQUENA REGULAR	02/01/2001		15,00
00760/000 - AFIMARIO EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
00761/000 - AFIMARIO EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
03610/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM	18/07/2003		40,00
<b>98.03.02.14.00.000 SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA TEREZINHA SANTANA DOS SANTOS</b>			<b>6.979,00</b>
06224/000 - CONDICIONADOR DE AR ELGIN JANELA 10.000 BTUS DE COR BRANCA OTIMO	26/11/2008		1.389,00
06226/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06227/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06228/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06229/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06230/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06231/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06232/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06233/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06234/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06235/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06236/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06237/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06238/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06239/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06240/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06241/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06242/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06243/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06244/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06245/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06246/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06247/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06248/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06249/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO	26/11/2008		210,00
06250/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO	26/11/2008		210,00

①

CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 248



Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

06251/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO 26/11/2008	210,00
06252/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO 26/11/2008	210,00
06253/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO 26/11/2008	210,00
06254/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO 26/11/2008	210,00
06255/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO 26/11/2008	210,00
06256/000 - VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM COR PRETA OTIMO 26/11/2008	210,00
<b>99.03.03.00.00.000 ESCOLA INFANTIL SONHO DA CRIANÇA</b>	<b>40.239,10</b>
00762/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	16,00
00763/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00764/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS REGULAR 02/01/2001	40,00
00765/000 - MAQUINA DE COPIAS BOM 02/01/2001	30,00
00766/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	60,00
00767/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
00768/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
00770/000 - CADEIRA ESTOFADA REGULAR 02/01/2001	10,00
00771/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
00777/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
00778/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
00779/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00780/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00781/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00782/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00783/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00784/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00785/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	20,00
00786/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	20,00
00787/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	20,00
00789/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	20,00
00790/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	20,00
00791/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00792/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00

  
 Invariante de 10/08/14  
 RG: 1.7  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 218  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

00793/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00794/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00795/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00796/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00797/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00798/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00799/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00801/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00802/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00803/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00804/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00806/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00808/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00807/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00812/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00813/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00814/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00816/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00816/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00817/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00819/ 000 - ESTANTE EM AÇO BCM	02/01/2001	30,00
00820/ 000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
00821/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00822/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00823/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00825/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00826/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00827/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00828/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00829/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00

Mariana S. da Silva  
RG: 3.254.971-3  
CONTAS  
Processo nº 1243/14  
Folha nº 249  
Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 258 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2014  
DIGITALIZAÇÃO 247  
página 252 Pág. 100

00830/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00831/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00832/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00833/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00834/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00835/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00836/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00837/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00838/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00838/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00840/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00851/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
00852/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	20,00
00853/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00854/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00856/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00857/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00858/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00859/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00860/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00861/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00862/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00864/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00865/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00866/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00867/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00868/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00869/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00870/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00871/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00

  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 250  
 Rubrica






PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

00872/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00873/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00874/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00875/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00876/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00886/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00887/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00888/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00888/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00889/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00891/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00896/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00897/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00898/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00899/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00900/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00901/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00902/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00903/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00904/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00905/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00906/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00907/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00908/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00909/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00910/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00911/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00913/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00914/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00915/ 000 - CADEIA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00


  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 251  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

00018/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00018/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02822/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS BOM 02/01/2001	60,00
03148/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03149/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03150/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03152/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRA EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03183/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03185/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03156/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRA EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03167/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRA EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	80,00
03158/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	20,00
03159/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	20,00
03160/000 - CADEIRA INFANTIL ..... BOM 08/08/2002	20,00
03161/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	20,00
03164/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM 08/08/2002	20,00
03178/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03179/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03181/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03182/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03185/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03186/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03187/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03188/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03189/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03190/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03191/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03192/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03193/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00
03194/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/08/2002	20,00

  
**Mariana Santos da Silva**  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com Original  
 CONTAS  
 1243/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 261 da peça unificada  
Mac Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO 230  
página 255 Pág. 103

03424/000 - MESA BOM	18/02/2002	100,00
03425/000 - MESA BOM	18/02/2002	100,00
03426/000 - MESA BOM	18/02/2002	100,00
03427/000 - MESA BOM	18/02/2002	100,00
03428/000 - MESA BOM	18/02/2002	100,00
03754/000 - COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL BAÚ DO PROFESSOR HISTÓRIAS E OFICINAS PEDAGÓGICAS (EDUCAÇÃO INFANTIL). OTIMO	22/04/2004	80,00
04863/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO	28/07/2005	85,00
04920/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04930/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04940/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04945/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04948/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04950/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04988/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
04989/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05001/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05002/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05003/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05004/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05005/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05006/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05007/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05008/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05010/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05011/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05012/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05016/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05019/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05020/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20
05023/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO	27/07/2005	48,20

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.285.971-1  
PROCESSO Nº 1243/14  
Original  
Folha nº 258  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

05024/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05026/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05027/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05028/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05029/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05031/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05033/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05037/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05041/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05042/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05043/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05044/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05045/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05046/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05047/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05048/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05049/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05050/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05051/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05052/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05063/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05064/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05066/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05066/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05069/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05060/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05061/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05062/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05063/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05064/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

T. CONTAS  
 Mariana Fontes da Silva  
 12/08/2019 12:08:28  
 Folha original 254  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 263 da peça unificada  
MacFortune 254  
DOCDIG - Nº 23/2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 257 Pág. 105

05065/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05067/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05068/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05069/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05070/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05071/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05072/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05973/000 - VENTILADOR DE TETO 60 CM DE COR BRANCA 3587 OTIMO 19/02/2008	160,00
05978/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05979/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05980/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05981/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05982/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05983/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
06617/000 - ARMARIO EM AÇO 1,90 COM DUAS PORTAS PADIM OTIMO 10/08/2009	650,00
06631/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06632/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06633/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06634/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06635/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06636/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06637/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06638/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06639/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06640/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06641/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06642/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06643/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06644/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06645/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original

CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 255  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 264 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 258 Pág. 105

06646/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06647/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06648/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06649/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06650/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06651/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06652/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06653/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06654/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
06655/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL ÓTIMO 10/08/2009	63,00
07052/000 - EXTINTOR DE FOSFATO DE SÓDIO, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA ÓTIMO 22/04/2010	84,40
07275/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN ÓTIMO 14/03/2011	451,00
07286/000 - ARMÁRIO DE AÇO PANDIN DE 190 CM COM DUAS PORTAS ÓTIMO 14/03/2011	572,00
07303/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID ÓTIMO 14/03/2011	209,00
07366/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS PESSIMO 01/04/2011	313,50
07370/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO 01/04/2011	313,50
07371/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO 01/04/2011	313,50
07372/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO 01/04/2011	313,50
07383/000 - ESCORREGADEIRA DESMONTAVEL EM PLASTICO RESISTENTE ÓTIMO 23/03/2011	547,80
07384/000 - GANGORRA GUGA EM PLASTICO RESISTENTE ÓTIMO 23/03/2011	286,00
07385/000 - BALANÇO BIUBIU EM PLASTICO RESISTENTE ÓTIMO 23/03/2011	203,60
07386/000 - BALANÇO BIUBIU EM PLASTICO RESISTENTE ÓTIMO 23/03/2011	203,50
07789/000 - TV LG 42 FOLEGADAS FULL HD 42LN549E HDMI PRETA SERIAL 309.AZWS38145 COM SUPORTE BRASFORMA ÓTIMO 11/12/2013	2.028,90
07790/000 - CAIXA AMPLIFICADA LL MULT-USO LL500 500W A/D COM CONTROLE REMOTO E ENTRADA PARA FORNIVÉ ÓTIMO 11/12/2013	949,00
07791/000 - RADIO FILLCO COM MP3B FH229N MP3 USB PRETO ÓTIMO 11/12/2013	265,00
07870/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL ÓTIMO 30/12/2013	150,00
07871/000 - CAMA ELASTICA REDONDA COM DIAMETRO DE 02 METROS COM ESTRUTURA ÓTIMO 30/12/2013	3.250,00
07899/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL ÓTIMO 30/12/2013	150,00
07901/000 - MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO 02 GAVETAS, CONEXAO 60X60 OVAL QUADRADA E SUPORTE PARA TECLADO ÓTIMO 30/12/2013	716,00
07905/000 - SUPORTE EM MADEIRA PARA CPU COM RODIZIO CINZA ÓTIMO 30/12/2013	70,00

Mariano Santos da Silva  
RG: 3.250.111-1  
CONTAS  
Processo nº 1243  
Folha nº 256  
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC48C1FC4688A9B0CF





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 265 da peça unificada
MaqFortuna 251
DOCDIG - Nº 237/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 259 Pág. 107

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 CINZA', 'CADEIRA FIXA ENCOSTO EM PVC AZUL E SUPORTE EM FERRO', and 'GIRA PATO PISO EM DRENO, ANTI-DETRAPANTE, ESTRUTURA METALICA INTERNA'.

Handwritten signatures and stamps including 'Mariana Santos da Silva', 'CONTAS', and 'Rubrica'.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 266 da peça unificada  
Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 235  
página 260 Pag. 108

00880/00 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. BOM 02/01/2001	100,00
05417/000 - REFRIGERADOR CONSUL EM METAL DUREX 300L COM BRANCA TIPO DEGELO AUTOMATICO MODELO/TENSÃO(V) CRM/30 12TV ÓTIMO 07/03/2007	1.200,00
05434/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM QUATRO BOCAS COM FORNO - BREY ÓTIMO 18/03/2007	680,00
<b>99.03.04.00.00.000 ESCOLA RURAL PROF. AURINHA V. DE MENESES</b>	<b>25.239,10</b>
00515/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00598/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00604/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERIVEL 02/01/2001	10,00
00669/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00934/000 - ARMÁRIO EM AÇO. BOM 02/01/2001	40,00
00935/000 - CAMARA FOTOGRAFICA YASHICA REGULAR 29/12/1998	50,00
00936/000 - BIRS PANDIM BOM 27/12/1999	150,00
00937/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA. BOM 30/12/1998	25,00
00938/000 - TELEVISOR KI FEY. PESSIMO 02/01/2001	50,00
00939/000 - VIDEO CASSETE REGULAR 02/01/2001	100,00
00940/000 - ARMÁRIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS 2M X 1M BOM 30/12/1999	170,00
00941/000 - MAQUINA DE DITLOGRARA OLIVETTE BOM 29/12/1997	244,00
00943/000 - SUPORTE PARA TV E VIDEO. BOM 02/01/2001	15,00
00944/000 - BIRÔ SIMPLES BOM 02/01/2001	20,00
00945/000 - Cadeira escolar BOM 02/01/2001	10,00
00947/000 - CAIXA AMPLIFICADA BOM 08/12/2000	165,00
00948/000 - MAQUINA DE COPIAS. BOM 02/01/2001	30,00
00949/000 - ARMÁRIO RICHARIO COM QUATRO GAVETAS. BOM 02/01/2001	20,00
00950/000 - ARMÁRIO ROPEIRO COM DOZE PORTAS BOM 27/12/1999	250,00
00951/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
00952/000 - ARMÁRIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BOM 02/01/2001	40,00
00953/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
00954/000 - BIRÔ SIMPLES BOM 02/01/2001	20,00
00958/000 - CADEIRA PESSIMO 02/01/2001	4,00
00961/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
00963/000 - CADEIRA BOM 02/01/2001	10,00

T. CONTAS 10,00  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 958  
 Rubrica




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 267 da peça unificada  
Mac Fortune 250  
DOCDIG- Nº 23752019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 261 Pág. 109

00867/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
00870/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	16,00
00973/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	15,00
00974/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	15,00
00976/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	15,00
00978/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
00983/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO	02/01/2001	10,00
00986/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	16,00
00987/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
00990/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
00995/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	6,00
00999/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01000/000 - MESA REGULAR	02/01/2001	5,00
01002/000 - VENTILADOR DE TETO PESSIMO	22/12/1997	20,00
01004/000 - CADEIRA COM BRAÇO BOM	02/01/2001	10,00
01006/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01009/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	16,00
01010/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01012/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01013/000 - MESA BIFIDA PESSIMO	02/01/2001	10,00
01016/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	16,00
01017/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01018/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01019/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01026/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01025/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01027/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01028/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01037/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01038/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00

  
 CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 254  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 268 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 2019  
página 262 Pág. 110

01044/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01047/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	10,00
01049/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	10,00
01093/000 - VENTILADOR DE TETO. RAVENA BCM 23/12/1998	52,00
01094/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01095/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01096/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01097/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01098/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01099/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01100/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01101/000 - MESINHA INFANTIL BCM 02/01/2001	10,00
01104/000 - ESTANTE EM AÇO. REGULAR 02/01/2001	20,00
01105/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	5,00
01106/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	5,00
01107/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	5,00
01108/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	5,00
01109/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01110/000 - CADEIRA PESSIMO 02/01/2001	5,00
01111/000 - CADEIRA PESSIMO 02/01/2001	5,00
01112/000 - CADEIRA BCM 02/01/2001	5,00
01113/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01114/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01115/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01116/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01117/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01120/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01121/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01125/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01131/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00



  
 Mariano Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 552/SE  
 Confere com o Original  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 260  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

01132/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01156/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS REGULAR 02/01/2001	30,00
01358/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01468/000 - CARTEIRA BOM 02/01/2001	15,00
01493/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01494/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01495/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01501/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01503/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01605/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01508/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01510/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01518/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01517/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01519/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01520/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01524/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01525/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01526/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01531/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01533/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01534/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01537/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01539/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01541/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01542/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01543/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01544/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01545/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01546/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00


  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.265.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original  
**CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

01547/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01548/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01550/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01551/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01556/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01567/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01568/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01573/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01584/000 - CADEIRA BOM 02/01/2001	10,00
01600/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01602/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01604/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01644/000 - BICO BOM 02/01/2001	15,00
01647/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01663/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01834/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01835/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02104/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	10,00
02134/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	5,00
02581/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02594/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
03085/000 - CONJUNTO INFANTIL 01 MESA COM 04 CADEIRAS BOM 17/03/2001	100,00
03304/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 28/07/2002	25,00
03343/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 28/07/2002	25,00
03348/000 - CADEIRA REGULAR 18/02/2002	15,00
03350/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA BOM 18/02/2002	25,00
03381/000 - CADEIRA BOM 18/02/2002	25,00
03382/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA BOM 18/02/2002	25,00
03355/000 - CARTEIRA BOM 18/02/2002	10,00
03356/000 - CARTEIRA BOM 18/02/2002	10,00


  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.203.071-8  
 Confere com o Original  
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha 060  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOINÁ BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

03357/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA BOA	18/02/2002	25,00
03359/000 - CARTEIRA BOA	18/02/2002	10,00
03365/000 - CARTEIRA BOA	18/02/2002	10,00
03405/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR	18/02/2002	20,00
03432/000 - CADEIRA FIXA ÓTIMO	18/02/2002	35,00
03433/000 - CADEIRA FIXA ÓTIMO	18/02/2002	35,00
03533/000 - MESINHA INFANTIL BOA	30/01/2003	30,00
03534/000 - MESINHA INFANTIL BOA	30/01/2003	30,00
03636/000 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA ÓTIMO	22/08/2002	40,00
04263/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04275/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04286/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04290/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04292/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04308/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04330/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04381/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04398/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04451/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04462/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04458/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04476/000 - MESA DO PROFESSOR ÓTIMO	01/02/2005	211,50
04477/000 - MESA DO PROFESSOR ÓTIMO	01/02/2005	211,50
04478/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE ÓTIMO	01/02/2005	252,00
04537/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005	48,20
045380000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005	48,20
04539/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005	48,20
04540/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005	48,20
04541/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005	48,20
04542/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005	48,20

  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 263  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 272 da peça unificada  
MagFortune 261  
DOCDIG - Nº 2372010  
DIGITALIZAÇÃO  
página 266 Pág. 114

04543/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04544/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04545/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04546/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04547/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04548/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04549/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04550/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04551/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04552/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04553/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04556/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04556/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04557/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04558/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04559/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04561/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04563/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04564/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04565/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04566/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04567/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04568/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04568/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04570/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04571/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04572/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04573/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM 28/07/2005	85,00
04574/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM 28/07/2005	85,00
04575/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM 28/07/2005	85,00

T. CONTAS 48,20

Processo 1263/14 48,20  
Folha nº 264 48,20  
Rubrica [assinatura] 48,20

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 273 da peça unificada  
MagFortune 259  
DOCDIG.- Nº 23722  
DIGITALIZAÇÃO  
página 267 Pág. 115

T. CONTAS

Processo 1243/14 85,00  
Folha nº 266 85,00  
Rubrica 150 85,00

04580/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04581/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04582/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 cm OTIMO 28/07/2005	85,00
04583/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04584/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04585/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04586/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04587/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04588/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04589/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04590/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04591/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04592/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 cm OTIMO 28/07/2005	85,00
04593/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04594/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04595/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04596/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04597/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04598/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04599/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04600/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04601/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04602/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04603/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04604/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04605/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04606/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04607/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04608/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04612/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.171-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 274 da peça unificada
MigFortune
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 263
página 268 Pág. 116

Table with columns for item description, date, and value. Items include school desks, chairs, iron desks, fans, and pumps.

Handwritten signature: Marianna dos Santos da Silva T. CONTAS
Processo nº 2243/14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 275 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 237/2014  
DIGITALIZAÇÃO  
página 269 Pág. 117

06874/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06875/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06883/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06884/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06887/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06888/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06889/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06890/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06891/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06892/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06893/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA BOM 21/12/2009	113,00
06894/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06895/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06896/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06897/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06898/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06900/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
07051/000 - EXTINTOR DE FOS 8KG, SETA ADESIVA PARAPISO E BUCHA 22/04/2010	64,40
07275/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN 14/03/2011	451,00
07302/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID 14/03/2011	209,00
07304/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID 14/03/2011	209,00
07305/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID 14/03/2011	209,00
07390/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07405/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07410/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07414/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07434/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07461/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07464/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50
07467/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) 20/04/2011	137,50

T. CONTAS

Processo 1243/14 113,00  
Folha nº 267 113,00  
Rubrica [assinatura] 113,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3 240.971-8 SSP/SI  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 276 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 285  
página 270

Pág. 118

07468/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07469/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07478/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07480/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07481/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07484/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07492/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07494/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07495/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07486/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07487/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07500/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07838/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07839/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07840/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07841/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07842/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07843/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07844/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07868/000 - BALANÇO DUPLO DE FERRO OTIMO 30/12/2013	1.980,00
07880/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 188 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
08087/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08100/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08101/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08102/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08103/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08104/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08106/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08111/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00
08112/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64 OTIMO 30/12/2013	387,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.871-5  
CONTAS  
Processo nº 1243/14  
Folha nº 268  
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 277 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 266  
página 271 Pág. 119

08113/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDIDA 80X80X64 OTIMO	30/12/2013	387,00
99.03.04.01.00.000 DIRETORIA DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		235,00
00946/000 - RADIO GRAVADOR	02/12/2000	235,00
99.03.04.05.00.000 SALA 03** DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		95,00
00991/000 - CADEIRA COM BRAÇO	02/01/2001	5,00
01042/000 - CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	10,00
01046/000 - CADEIRA ESCOLAR	02/01/2001	10,00
01048/000 - CADEIRA COM BRAÇO	02/01/2001	10,00
03304/000 - CADEIRA	02/01/2001	10,00
03346/000 - CADEIRA	18/02/2002	25,00
03347/000 - CADEIRA	18/02/2002	25,00
99.03.04.06.00.000 SALA 04** DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		35,00
00992/000 - CADEIRA COM BRAÇO	02/01/2001	5,00
00994/000 - CADEIRA	02/01/2001	5,00
01015/000 - CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	15,00
01040/000 - CARTEIRA ESCOLAR	02/01/2001	10,00
99.03.04.07.00.000 SALA 06 DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		110,00
01102/000 - MESINHA INFANTIL	02/01/2001	10,00
01118/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01119/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01124/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01125/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01127/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01128/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01130/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
01133/000 - CADEIRA INFANTIL	02/01/2001	5,00
03530/000 - CONJUNTO INFANTIL	30/01/2003	30,00
03531/000 - CONJUNTO INFANTIL	30/01/2003	30,00
99.03.04.08.00.000 CANTINA* DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES		2.940,00
01148/000 - FREEZER	02/01/2001	200,00
01148/000 - ESTANTE EM AÇO	02/01/2001	20,00
01150/000 - LIQUIFICADOR WALITA	02/01/2001	30,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.243.971-1 - UF: SE  
 Confere com o original  
 Processo 1249/19  
 Folha nº 269  
 Rubrica 








PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 279 da peça unificada  
MiqFortuna 268  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 273 Pág. 121

01333/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01349/000 - MESA BARRA REGULAR	02/01/2001	20,00
01441/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
<b>99.03.05.02.00.000 SALA 01 ESCOLAR MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO</b>		<b>177,50</b>
01137/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01162/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	26,00
01163/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	25,00
01174/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01177/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
01191/000 - MESA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
01200/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	7,50
01209/000 - MESINHA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01211/000 - MESINHA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01218/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01317/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01415/000 - MESA BARRA BOM	02/01/2001	20,00
01461/000 - MESINHA REGULAR	02/01/2001	10,00
02173/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02181/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
<b>99.03.05.03.00.000 CANTINA DA ESCOLAR MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO</b>		<b>340,00</b>
01159/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01201/000 - FOGAO INDUSTRIAL REGULAR	02/01/2001	40,00
01202/000 - BUTIJAQ BOM	02/01/2001	25,00
01203/000 - BUTIJAQ BOM	02/01/2001	25,00
01204/000 - FREEZER PROSDOCIMO BOM	02/01/2001	200,00
01205/000 - LIQUIDIFICADOR WALITA BOM	02/01/2001	40,00
<b>99.03.05.05.00.000 DEPOSITO * ESCOLAR MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO</b>		<b>113,00</b>
00543/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
01164/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
01165/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	8,00
01168/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00

  
**Mariana Santos da Silva**  
 RG: 3.245.971-3  
 Confira com o Original  
**CONTAS**  
 Processo 1243  
 Folha nº 271  
 Rubrica 9





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 280 da peça unificada
MaqFortuna 209
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 274 Pág. 122

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes items like MESINHA INFANTIL, CADEIRA INFANTIL, ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA, and SALA 01.

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-5
CONTAS
Processo 1243
Folha nº 22
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 281 de peça unificada  
MagFortuna 270  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 275 Pág. 123

01473/000 - BIRÓ. REGULAR	02/01/2001	30,00
01476/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01548/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01553/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01606/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01634/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01640/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01650/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01654/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01662/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01664/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01670/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
<b>99.03.05.03.00.000 SALA 02* * ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA</b>		<b>955,00</b>
01257/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01258/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01271/000 - ESTANTE EM AÇO PESSIMO	02/01/2001	40,00
01278/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	5,00
01287/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01290/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01293/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01294/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01298/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01299/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01301/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01302/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01305/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01309/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01310/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01311/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01312/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01316/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00



  
 T. CONTAS  
 Processo 1243  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

01319/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01321/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01323/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01324/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01325/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01327/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01328/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01329/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01330/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01331/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01332/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01354/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01355/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01356/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01357/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	16,00
01359/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01360/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01362/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01363/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01364/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01365/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01366/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01367/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01370/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01371/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01372/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01373/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01374/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01375/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01376/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00

  
 Mariana Santos de Silva  
 RG: 3.245.971-1  
 T. CONTAS  
 Processo 1243  
 Folha nº 274  
 Rubrica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

01377/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	15,00
01379/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	15,00
01384/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01385/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01388/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01388/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01388/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01389/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01391/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01394/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01395/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01396/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01397/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01398/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01402/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01404/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01406/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01406/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01440/000 - BIFE REGULAR 02/01/2001	20,00
01492/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	15,00
01515/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	15,00
01529/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01530/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01659/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01663/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM 02/01/2001	10,00
01684/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
<b>99.03.06.04.00.000 CANTINA DA ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA</b>	<b>410,00</b>
01344/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS BCM 02/01/2001	50,00
01345/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
01346/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
01347/000 - GELADEIRA ESMALTEC BCM 02/01/2001	250,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8  
Confira com o Original  
CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 275  
Rubrica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

## Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
 página 284 da peça unificada  
 Mac Fortune  
 DOCDIG - Nº 2376/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 278 Pág. 126

01348/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. BCM 02/01/2001	60,00
<b>99.03.07.00.00.000 ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>1.171,71</b>
07051/000 - EXTINTOR DE PC5 6KG, SETA ADESIVA PARAPUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07211/000 - FOGAO METAL BREV FORNO ECON. QUATRO BOCAS. OTIMO 10/06/2010	669,31
07588/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07612/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
<b>99.03.07.01.00.000 SECRETARIA DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>110,00</b>
01326/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01351/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BCM 02/01/2001	40,00
01352/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BCM 02/01/2001	40,00
01648/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01668/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
<b>99.03.07.02.00.000 SALA 1 DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>6.192,80</b>
01619/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
04688/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04689/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04690/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04691/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04692/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04693/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04694/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04695/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04696/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04697/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04698/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04699/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04700/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04701/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04702/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04703/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04704/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.912-9  
 CONTAS  
 com o Original

Processo 1243/14  
 Folha nº 276  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 285 da peça unificada  
MaqFortuno  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 279  
página 279 Pág. 127

04706/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04706/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04707/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04708/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04709/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04710/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04711/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04712/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04713/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04714/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04715/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04716/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04717/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04718/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04719/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04720/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04721/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04722/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04723/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04724/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04725/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04726/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04727/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04728/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04729/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04730/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04731/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04732/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04733/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04734/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 48,20  
Folha nº 279 48,20  
Rubrica [assinatura] 48,20

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 286 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 275  
página 280 Pag. 128

04735/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04736/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04737/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04738/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04739/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04740/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04741/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04742/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04743/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04744/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04745/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04746/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04747/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04748/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04749/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04750/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04751/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04752/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04753/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04754/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04755/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04756/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04757/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04758/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04759/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04760/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04761/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04762/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04763/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04764/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 85,00  
Folha nº 278 85,00  
Rubrica [assinatura] 85,00

Mariana Santos da Silva  
CPF: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 287 da peça unificada  
Mac Fortune 273  
DOCDIG - Nº 237/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 281 Pág. 129

04765/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. CDR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04766/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. CDR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04767/000 - BIRÔ EM MADEIRA E FORMICA MARFIM 0,80M X 1,20M OTIMO 27/07/2005	142,00
04768/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50
04769/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50
89314/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
<b>99.03.07.03.00.000 SALA 2ª DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>3.918,40</b>
01431/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	5,00
04770/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04771/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04772/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04773/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04774/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04775/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04776/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04777/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04778/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04779/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04780/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04781/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04782/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04783/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04784/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04785/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04786/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04787/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04788/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04789/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04790/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04791/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04792/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 279  
Rubrica 100

Mariano Soares  
RG: 2.111.010  
M. O. A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014
página 288 da peça unificada
MagFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 282 Pág. 130

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CARTEIRA ESCOLAR', 'BIRÓ EM MADEIRA', 'VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE', and 'SALA DE LEITURA DA ESCOLA RURAL AUSTRIA'.

T. CONTAS
Processo 1243/14
Folha nº 280
Rubrica [Signature]

Mariano Santos da Silva
3.215 971-8 550/52
Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 289 da peça unificada  
Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 278  
página 283 Pág. 131

04896/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04897/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04898/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04899/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04900/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04901/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04902/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04903/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04904/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04905/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04906/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04907/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04908/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04909/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04910/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04911/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04912/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04913/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04914/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04915/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
99.03.07.05.00.000 CANTINA** DA ESCOLA RURAL AUSTRIA	1.062,00
01467/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BODAS BOM 02/01/2001	50,00
01468/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
01469/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
01460/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	60,00
01464/000 - FREEZER CONSUL BOM 02/01/2001	200,00
06613/000 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO BRANCO ELASH OTIMO 10/08/2009	89,00
06630/000 - REFRIGERADOR CONSUL CRA30F BR 127 OTIMO 06/08/2009	613,00
99.03.07.06.00.000 DEPOSITO** DA ESCOLA RURAL AUSTRIA	120,00
01462/000 - BEBEDOURO ELETRICO PESSIMO 02/01/2001	50,00
01463/000 - BEBEDOURO ELETRICO PESSIMO 02/01/2001	50,00


Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.973-75/035E  
Contador(a) de Contas  
Processo 1243/14  
Folha nº 281  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

01465/000 - ARMARIO EM AÇO. PESSIMO 02/01/2003	20,00
<b>99.03.07.07.00.000 SALA 3 DA ESCOLA RURAL AUSTRIA</b>	<b>6.778,20</b>
04818/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04819/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04820/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04821/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04822/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04823/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04824/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04825/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04826/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04827/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04828/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04829/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04830/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04831/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04832/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04833/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04834/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04835/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04836/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04837/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04838/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04839/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04840/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04841/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04842/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04843/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04844/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04845/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04846/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

  
 Mariana Soares de Almeida  
 RG: 2.215.078-9/SE  
 20/12/2013  
 CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 291 da peça unificada  
MaqFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 285 Pág. 133

04847/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04848/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04849/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04850/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04851/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04852/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04853/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04854/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04855/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04856/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04857/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04858/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04859/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04860/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04861/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04862/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04863/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04864/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04865/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04866/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04867/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04868/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04869/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04870/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04871/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04872/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04873/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04874/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04875/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04876/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

D

CONTAS  
Processo: 1243/14  
Folha nº 283  
Rubrica: 800








PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 293 da peça unificada  
MaqFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 282  
página 287 Pág. 135

01565/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01580/000 - ESTANTE EM ACO BOM 02/01/2001	30,00
01815/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 08/11/2000	65,00
01680/000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
01681/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 08/11/2000	70,00
01690/000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
03057/000 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	30,00
03058/000 - ARMARIO BOM 02/01/2001	50,00
03746/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 29/03/2004	375,00
04183/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04184/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04185/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04186/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04189/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04190/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04191/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04193/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04194/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04195/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04198/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04198/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04200/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04201/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04202/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04204/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04205/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04206/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04208/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04209/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04210/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

  
**Mariana Santos da Silva**  
 RG: 3.245.971-8/SC/SE  
 Conforme com o Original  
 1243/14  
 Folha nº 285  
 Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 294 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 23732819  
DIGITALIZAÇÃO 298  
página 288 Pág. 136

04211/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04212/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04213/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04214/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04215/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04216/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04217/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04218/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04219/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04220/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04221/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04222/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04223/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04224/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04226/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04228/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04228/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04229/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	43,50
04230/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	43,50
04231/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04232/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04234/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04235/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04237/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04238/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	43,50
04239/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04242/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04243/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04244/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04245/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 286  
 Rubrica [assinatura]

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 295 da peça unificada  
MaqFortune 289  
DOCDIG - Nº 237/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 289 Pág. 137

04246/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	T. CONTAS 43,60
04247/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Processo 1243/14 43,50
04249/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Folha nº 289 43,50
04250/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Rubrica 43,50
04251/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04252/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04253/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04254/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04255/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04257/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04258/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04259/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04260/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04264/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04266/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04267/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04269/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04270/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04271/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04272/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04273/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04276/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04277/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04278/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04280/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04281/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04283/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04284/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04285/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04287/000 - CADEIA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.013-0 930/56  
Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 296 da peça unificada  
MagFortune 285  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 290 Pag 138

04288/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04289/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04293/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04295/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04296/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04297/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04299/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04300/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04301/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04303/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04304/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04305/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04306/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04307/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04309/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04310/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04312/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04314/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04315/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04316/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04317/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04318/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04319/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04320/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04321/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04322/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04326/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04328/000 - CADEIA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04331/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04332/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00

  
 T. CONTAS  
 Processo nº 243/14  
 Folha nº 288  
 Rubrica 




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 297 da peça unificada  
Mio Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 291 Pág 139

04333/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04336/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04336/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	50,00
04338/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04339/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04340/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04341/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04343/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04344/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	50,00
04345/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04346/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04347/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04348/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04349/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04350/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04352/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04353/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04354/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04355/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04356/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04357/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04359/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04360/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04362/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04363/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04364/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04365/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	50,00
04366/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	50,00
04367/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04368/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2006	50,00

  
**Mariana Santos da Silva**  
 RG 3.205.971-8 SSP/SE  
 Contador de P. Original  
 Processo 1243/14  
**CONTAS**  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 298 da peça unificada  
MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 287  
página 292 Pág. 140

04369/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04370/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	
04371/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	
04372/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	
04373/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	
04374/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04375/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04376/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04377/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04378/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04379/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04380/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04381/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04382/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04383/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04384/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04385/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04386/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04387/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04388/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04389/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04390/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04391/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04392/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04393/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04394/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04398/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04398/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04400/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04401/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04402/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04403/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04404/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04405/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

T. CONTAS 50,00

Processo 4243/14 50,00

Folha nº 290 50,00

Rubrica [assinatura] 50,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.511-2 SE/SE  
Cópia com o Original




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 299 da peça unificada  
MaqFortune 288  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 293 Pág 141

04406/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	T. CONTAS 60,00
04407/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Processo <u>42.43/14</u> 50,00
04408/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Folha nº <u>291</u> 50,00
04409/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Rubrica <u>81</u> 50,00
04410/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04415/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04416/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04417/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04419/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04420/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04421/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04422/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04423/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04424/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04425/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04427/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04428/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04430/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04431/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04432/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04435/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04436/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04437/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04438/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04443/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04444/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04445/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04447/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04448/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04449/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

  
Mariana Santos da Silva  
RG 3 205 201 1 50156  
CPF 000 000 000 000 000 000 Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 300 da peça unificada  
MagFortuna 289  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 294 Pág. 142

04460/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	T. CONTAS 50,00
04465/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Processo <u>1243/14</u> 50,00
04466/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Folha nº <u>182</u> 50,00
04461/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	Rubrica <u>182</u> 50,00
04462/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04463/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04464/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04465/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04467/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04468/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04469/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04470/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04471/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04472/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04473/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04474/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04475/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04478/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04480/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04481/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04482/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04483/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04484/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04485/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04486/000 - VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
05203/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR T. 1CV 3.2TSP-11 CHAVE WING L350 LUVA PARALELA GALVANIZADA ,CURVA MACHO/FEMEA 90 GOL 1.1/4 REGISTRO GOVITA METAL 1.1/4 ,(COMPLETA). REGULAR 08/12/2005	1.410,00
06216/000 - BOMBA DANT T 1.5 220V 8.3-SSR-08 MDS. OTIMO 05/06/2008	1.305,00
06624/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06625/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
07059/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-2 SSP/SE  
Confira com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE


Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 301 da peça notificada  
 Mes/Fortuna 290  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 295 Pág. 143

07149/000 - BOMBA SUB TIEBE TSM - 18063/4 CV MONO 230 OTIMO 14/05/2010	1.720,00
07261/000 - MIMOGRAFO COPIATIC PRETO OTIMO 14/03/2011	
07308/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	
07309/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	
68528/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
68530/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
68531/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
68532/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
<b>98.03.08.02.00.000 SALA 1*</b>	<b>95,00</b>
01471/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 28/12/1999	15,00
01497/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01498/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
01499/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01504/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
01511/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01514/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
<b>99.03.08.03.00.000 SALA 2</b>	<b>35,00</b>
01576/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01601/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01603/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
<b>99.03.08.04.00.000 SALA 3</b>	<b>28,00</b>
01646/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01677/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
<b>98.03.08.08.00.000 CANTINA* *****</b>	<b>3.218,00</b>
01482/000 - FREEZER BOM 02/01/2001	200,00
01687/000 - FOGÃO INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	100,00
01688/000 - BUTOIÃO BOM 02/01/2001	25,00
01689/000 - BUTOIÃO BOM 02/01/2001	25,00
01691/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	100,00
06614/000 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO BRANCO OTIMO 10/06/2009	88,00
06842/000 - LIQUIDIFICADOR EM AÇO INOX INDUSTRIAL OTIMO 21/12/2009	730,00
07264/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS OTIMO 14/03/2011	748,00

T: CONTAS

Processo 1243/14 434,50  
 Folha nº 293 208,00  
 Rubrica JMO 209,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.972-7  
 Contador de Contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 302 da peça unificada
MagFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 291
página 296 Pág. 144

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'GELADEIRA DE 280L CONSUL BRACA', 'ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES SANTANA', and 'CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA'. Total value shown as 10.793,60.

T. CONTAS

Processo 4243/14 10.793,60
Folha nº 294
Rubrica [Signature]

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 303 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 292  
página 297 Pág. 145

07431/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07433/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07435/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07436/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07437/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07438/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07439/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07440/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07441/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07443/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07444/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07445/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07452/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07455/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07457/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07458/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07460/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07462/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07465/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07466/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07470/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07471/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07473/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07478/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07487/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07488/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07489/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07498/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07501/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07517/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 295  
Rubrica 10



PG: 201



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

**Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013**

Processo TC/001243/2014  
 página 304 da peça unificada  
 Mo Fortune  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO **293**  
 página 298 Pág. 148

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 296  
 Rubrica *[assinatura]*

07522/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07534/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07535/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07537/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07538/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07539/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07540/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07544/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07546/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
<b>99.03.09.01.00.000 SALA 1**</b>	<b>10,00</b>
01709/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
<b>99.03.09.03.00.000 CANTINA*****</b>	<b>1.469,00</b>
01748/000 - GELADEIRA REGULAR 02/01/2001	100,00
01749/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	80,00
01751/000 - BUTOJÃO BOM 02/01/2001	25,00
01752/000 - BUTOJÃO BOM 02/01/2001	25,00
02139/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	40,00
07311/000 - GELADEIRA DE 280L CONSUL BRACA OTIMO 14/03/2011	1.199,00
<b>99.03.09.04.00.000 SECRETARIA I ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES SANTANA</b>	<b>725,00</b>
01066/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS REGULAR 02/01/2001	20,00
01067/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS REGULAR 02/01/2001	20,00
01068/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS REGULAR 02/01/2001	20,00
01483/000 - ARMARIO EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
01486/000 - ARMARIO EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
01645/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
01893/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	20,00
01894/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR 02/01/2001	80,00
01895/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	15,00
01702/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01710/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
01743/000 - TELEVISOR PHILCO PESSIMO 02/01/2001	200,00

*Mariana Santos da Silva*  
 RG: 3.245.971-9 SSP/SE  
 Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 305 da peça unificada

MacFutons 2014  
DOCDIG - Nº 237/2014

DIGITALIZAÇÃO

página 299

Pág 147

T. CONTAS

100,00

Processo 1243/14 100,00

Folha nº 297 2.344,40

Rubrica 9 5,00

03053/000 - CONJUNTO INFANTIL	01 MESA COM 04 CADEIRAS		
BOB	17/03/2001		
03054/000 - CONJUNTO INFANTIL	01 MESA COM 04 CADEIRAS		
BOB	17/03/2001		
99.03.10.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO DA ROCHA			
00639/000 - CONJUNTO INFANTIL			
REGULAR	02/01/2001		
01060/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
REGULAR	02/01/2001		
01060/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
REGULAR	02/01/2001		
01134/000 - CADEIRA INFANTIL			
BOB	02/01/2001		5,00
01135/000 - CADEIRA INFANTIL			
BOB	02/01/2001		5,00
01147/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
REGULAR	02/01/2001		7,50
01318/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01407/000 - CADEIRA ESCOLAR			
REGULAR	02/01/2001		10,00
01408/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01585/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01617/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01621/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01623/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01627/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01637/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01642/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		16,00
01665/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01661/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01744/000 - MIMEDGRAFO			
PESSIMO	02/01/2001		25,00
01753/000 - ARMARIO EM ACC.			
REGULAR	02/01/2001		30,00
01754/000 - ESTANTE EM ACC			
BOB	02/01/2001		40,00
01755/000 - GELADEIRA ESMALTEC			
BOB	02/01/2001		200,00
01759/000 - MIMEDGRAFO			
BOB	02/01/2001		16,00
01761/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01762/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
01764/000 - BIRÓ			
BOB	02/01/2001		15,00
01765/000 - ESTANTE EM ACC			
BOB	02/01/2001		30,00
01766/000 - ARQUIVO EM ACC.			
REGULAR	02/01/2001		30,00

Mariana Santos da Silva  
RG 3205.11-557/SE  
Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 306 da peça unificada  
MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO 295  
página 300 Pág. 148

01767/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01768/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01769/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01770/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01772/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01773/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01774/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	30,00
01775/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01777/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01778/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01779/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01780/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01781/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01783/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01784/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01785/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01786/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	40,00
01787/000 - CARTEIRA BCM 02/01/2001	10,00
01788/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01789/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01790/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01791/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01792/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01793/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01794/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01796/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01797/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01798/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01799/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01800/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 298  
Rubrica 99

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

01801/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01802/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01803/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01804/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01805/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01806/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01807/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01808/000 - BIRÔ BOM 02/01/2001	20,00
01809/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01810/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
01811/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01812/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01813/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01814/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01815/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01816/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01817/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01818/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01819/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01820/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01821/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01822/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01823/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01824/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01825/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01826/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01827/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01828/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01829/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01830/000 - CADEIRA COM BRACÇO REGULAR 02/01/2001	10,00

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 299  
 Rubrica 150

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 308 da peça unificada  
MagFortune 207  
DOCDIG - Nº 237/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 302 Pág. 150

01835/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01837/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01838/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	16,00
01839/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01840/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01841/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01842/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
01843/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01844/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01845/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01846/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01847/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01848/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01849/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01850/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	6,00
01851/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	5,00
01852/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	20,00
01853/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	20,00
01855/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01856/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01857/000 - BIRO BOM	02/01/2001	20,00
01859/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	6,00
01867/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	30,00
01868/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	30,00
01869/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	30,00
01870/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	30,00
01877/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR	02/01/2001	15,00
01881/000 - ESTANTE EM MADEIRA BOM	02/01/2001	15,00
01883/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01884/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 15,00  
Folha nº 300 16,00  
Rubrica 10 15,00

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245 571-8 SP/DF  
Contate com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 309 da peça unificada
MazFortune
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 303
298
Pag. 151

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes categories like 'CADEIRA ESCOLAR', 'MESA INFANTIL', 'EXTINTOR', 'SECRETARIA', 'CANTINA', and 'ESCOLA RURAL'. Includes handwritten notes: 'T. CONTAS', 'Processo 1243/14', 'Folha nº 303', 'Rubrica [signature]'.

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-5 LICENCIADA
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 310 da peça unificada  
Max Fortune 299  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 304 Pág. 152

01887/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS BOM 02/01/2001	10,00
01922/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	
<b>99.03.11.02.00.000 SALA 1 DA ESCOLA RURAL JOSE INACIO</b>	
01872/000 - BIRA PESSIMO 02/01/2001	30,00
01875/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01876/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01878/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01879/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01880/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01885/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01886/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01903/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01907/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01912/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01914/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01918/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02056/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02075/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	6,00
02080/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02101/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02102/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02103/000 - MESCADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02106/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02115/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02117/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02119/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02121/000 - CADI RA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02122/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02123/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02128/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02128/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 302 310,00  
Rubrica 828 10,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-9 SSP/SE  
Confere com o Original 5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 311 da peça unificada

M&F fortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 300  
página 305 Pág. 153

02131/000 - CADEIRA COM BRACO PESSIMO 02/01/2001	5,00
02132/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	5,00
02133/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	5,00
99.03.11.03.00.000 SALA 2ª ***	
00641/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
01126/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
01401/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01532/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01557/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01558/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01562/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01563/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	16,00
01564/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01571/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01574/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01578/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01583/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01666/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01888/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01889/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01899/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	16,00
01900/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	15,00
01901/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01904/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01905/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01906/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01908/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01909/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01918/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01919/000 - BIFIO PESSIMO 02/01/2001	25,00
02095/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 5,00

Folha nº 303 5,00

Rubrica [assinatura] 475,00

5,00

5,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

16,00

15,00

15,00

10,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

16,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

25,00

10,00

Mariano Santos da Silva  
RG: 3 245 071-3  
Contador de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 312 da peça unificada  
MaioFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 306

301

Pág. 154

T. CONTAS 10,00

Processo 2243/14 10,00

Folha nº 308 15,00

Rubrica [assinatura] 10,00

02112/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02322/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02527/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02539/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02542/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02548/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02549/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02551/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02552/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02554/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02677/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02567/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
<b>99.03.11.04.00.000 CANTINA++</b>		<b>296,00</b>
00878/00 - GELADEIRA CONSUL PESSIMO	02/01/2001	120,00
01902/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01926/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM	02/01/2001	80,00
01926/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR	02/01/2001	30,00
01927/000 - BUTIÃO BOM	02/01/2001	25,00
01928/000 - BUTIÃO BOM	02/01/2001	25,00
<b>99.03.12.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO EVANGELISTA DA COSTA</b>		<b>11.071,96</b>
01660/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02604/000 - ARMARIO EM ACO. BOM	02/01/2001	30,00
02606/000 - ESTANTE EM ACO. BOM	02/01/2001	30,00
03312/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO	26/07/2002	25,00
03643/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA PESSIMO	18/07/2003	25,00
03662/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOM	18/07/2003	25,00
03750/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO	29/03/2004	375,00
05202/000 - BOMBA SUBMERSA T. 1 CV 8.3-S-07 .CHAVE WING L 350 LUVIA PARALELA GALVANIZADA ,CURVA MACHO/FEMEA 90 GOL 1.1/4 REGISTRO GOMITA METAL 1.1/4 (PARA FOCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA JOAO EVANGELISTA DA COSTA NO POVOADO SEFFINHA) REGULAR	09/12/2005	1.255,00
07056/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO	22/04/2010	84,40
07280/000 - ARMARIO DE ACO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTASC OTIMO	14/03/2011	572,00

*Mariana Santos da Silva*  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 313 da peça unificada  
Mec Fortune  
DOCDIG - Nº 2372/2019  
DIGITALIZAÇÃO 302  
página 307 Pág. 155

T. CONTAS

Processo 1243/14 107,80  
Folha nº 305 107,80  
Rubrica [assinatura] 107,80

07287/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07347/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07348/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07349/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07350/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07351/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07352/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07353/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07354/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07356/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07356/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07357/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07358/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07359/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07360/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07361/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07362/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07363/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07364/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07365/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07366/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07367/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07368/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07373/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA OTIMO 01/04/2011	198,00
07374/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA OTIMO 01/04/2011	198,00
07375/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA OTIMO 01/04/2011	198,00
07391/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07398/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07401/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07403/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

[assinatura]

Mariana Santos da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 314 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 23730019  
DIGITALIZAÇÃO 303  
página 308 Pág. 155

07404/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07416/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07416/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07417/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07418/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07419/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07420/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07421/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07422/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07423/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07432/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07442/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07453/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07476/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07486/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07489/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07508/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07519/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07524/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07532/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07536/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07554/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07560/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07566/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07567/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07568/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07569/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07573/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07574/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07579/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

T. CONTAS

Processo 4243/14 137,50  
Folha nº 306 137,50  
Rubrica VIA 137,50

1

Mariano Santos da Silva

RG: 8.245.971-4







PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 316 da peça unificada

MacFortone  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 305  
página 310 Pág. 158

T. CONTAS 15,00

Processo 1243/14 30,00

Folha nº 308 10,00

Rubrica 360,00

01632/000 - CARTERA ESCOLAR BCM 02/01/2001	
01930/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	
01931/000 - BIRO REGULAR 02/01/2001	
<b>99.03.12.03.00.000 CANTINA***</b>	
02047/000 - GELADEIRA BCM 02/01/2001	
02048/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001	80,00
02049/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	30,00
02050/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02051/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
<b>99.03.12.04.00.000 SALA 3</b>	<b>250,00</b>
01932/000 - RICHARIO EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02384/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
03061/000 - ALBUM SERIADO REGULAR 02/01/2001	15,00
03636/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03640/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03649/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03652/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03663/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03704/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
03715/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
03728/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
<b>99.03.13.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS</b>	<b>4.780,50</b>
03753/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 29/03/2004	375,00
04536/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04610/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
04611/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
04614/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04615/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04616/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04617/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04631/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

Mariano Santos da Silva

RG: 3.710.471-3 SSP/SE

Carimbo e Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

04632/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04634/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04637/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04638/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04641/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04642/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04643/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04644/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04647/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04652/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04653/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04654/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04655/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04656/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04657/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04658/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04659/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04660/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04661/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04662/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04664/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04665/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04666/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04667/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04668/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04669/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04670/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04671/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04674/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04675/000 - CARTEIRA ESCOLAR PÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00

T. CONTAS 48,20

Processo 1243/14 48,20

Folha nº 308 48,20

Rubrica 000 48,20

Mariana Santos do Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 318 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 307  
página 312 Pág. 160

04576/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04680/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA, COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	
04686/ 000 - BIRO EM MADEIRA E FORMICA MARFIM 0,60M X 1,20M OTIMO 28/07/2005	
04686/ 000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	
04687/ 000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	
69318/ 000 - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
69319/ 000 - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
<b>99.03.13.01.00.000 SALA 1*****</b>	<b>226,00</b>
02052/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02053/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02055/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
02057/ 000 - BIRO REGULAR 02/01/2001	20,00
02058/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02069/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	6,00
02060/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02061/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02062/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02063/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	6,00
02064/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02065/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02066/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02067/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02068/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02069/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02070/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02071/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	6,00
02072/ 000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02084/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02087/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02093/ 000 - ARMARIO EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
02107/ 000 - CADEIRA COM BRACO PESSIMO 02/01/2001	10,00

T. CONTAS 85,00

Processo 1243/14 142,00

Folha nº 310

Rubrica 9 131,50

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.071-3 SSP/SE  
Conferência Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 319 da peça unificada  
Mig Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 313 Pág. 151

02108/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	10,00
02109/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	
02111/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	
02136/000 - BIRÔ REGULAR 02/01/2001	
<b>99.03.13.02.00.000 SALA 2*****</b>	
02105/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
02120/000 - CADEIRA COM BRACO PESSIMO 02/01/2001	10,00
02124/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	6,00
02125/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	5,00
02126/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	5,00
02127/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	5,00
02130/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR 02/01/2001	6,00
<b>99.03.13.04.00.000 CANTINA++++</b>	<b>285,00</b>
01750/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	15,00
02137/000 - GELADEIRA ESMALTEC BOM 02/01/2001	150,00
02138/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	70,00
02140/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
02369/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
<b>99.03.13.05.00.000 SECRETARIA I ESCOLA JOAO NUNES DOS SANTOS</b>	<b>110,00</b>
02073/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	40,00
02076/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02078/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02089/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02110/000 - BIRÔ REGULAR 02/01/2001	10,00
02135/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	20,00
<b>99.03.13.06.00.000 DEPOSITO 1 DA ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS</b>	<b>15,00</b>
02082/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	5,00
02116/000 - CADEIRA COM BRACO PESSIMO 02/01/2001	10,00
<b>99.03.14.00.00.000 ESCOLA RURAL JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA</b>	<b>15.724,59</b>
00542/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00658/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02141/000 - GELADEIRA ESMALTEC BOM 02/01/2001	150,00

**T. CONTAS**

Processo 1243/14 10,00

Folha nº 311 15,00

Rubrica 80 45,00

*Mariana Santos do Amaral*

RG: 3.245.117-0/SP-CE

Conferência



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 320 da peça unificada


MigFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 309  
página 314

Pag. 162

02142/000 - AFIMARIO EM AÇO. BOM	02/01/2001	30,00
02143/000 - ARQUIVO EM AÇO. BOM	02/01/2001	
02145/000 - ESTANTE EM AÇO. REGULAR	02/01/2001	
02146/000 - BEBEDOURO ELETRICO. PESSIMO	02/01/2001	
02147/000 - BIFÔ. BOM	02/01/2001	
02148/000 - MESINHA INFANTIL. REGULAR	02/01/2001	10,00
02157/000 - MIMEOGRAFO BOM	02/01/2001	15,00
02159/000 - GLOBO BOM	02/01/2001	15,00
02164/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02166/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02168/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	6,00
02169/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02170/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02171/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	6,00
02185/000 - BIFÔ. REGULAR	02/01/2001	20,00
02188/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02189/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02194/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	10,00
02195/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02210/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02211/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02214/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02222/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	5,00
02223/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	5,00
02224/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02225/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02240/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	5,00
02242/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	15,00
02243/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	5,00
02246/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001	5,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 30,00  
 Folha nº 312 30,00  
 Rubrica 10 15,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-1/SE/SE  
 Contador com 0.01/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 321 da peça unificada  
Márcia Fortone  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 310  
página 315 Pág. 163

02251/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02252/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02254/ 000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	40,00
02255/ 000 - BIRÔ, COM TRES GAVETAS BCM 02/01/2001	30,00
02257/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02258/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02263/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02264/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02266/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02267/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02268/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02273/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR INSERVIVEL 02/01/2001	15,00
02280/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02285/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02286/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02289/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02290/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02281/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02283/ 000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
02284/ 000 - ARMARIO EM ACO REGULAR 02/01/2001	40,00
02285/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	20,00
02286/ 000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
02302/ 000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	40,00
03480/ 000 - CONJUNTO INFANTIL BCM 30/01/2003	30,00
03744/ 000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 28/03/2004	375,00
05984/ 000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05985/ 000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05986/ 000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05987/ 000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05988/ 000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00

T. CONTAS

Processo. 1243/14

Folha nº. 313

Rubrica 118

Mariana Santos da Silva  
RG: 3 245 977 - 11/05/1985  
CPF: 011.111.111-11





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 322 da peça unificada
MaqFortune
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 311
página 316 Pág 164

Table with columns for item ID, description, status, date, and value. Includes handwritten notes on the right side such as 'T. CONTAS' and 'Processo 1243/14'.

Mariano Santos da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 323 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 312  
página 317 Pág. 165

07528/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07529/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07530/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07531/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07532/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07541/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07542/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07543/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07546/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07547/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07548/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07549/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07560/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07561/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07562/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07563/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07564/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07565/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07566/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07567/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07568/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07569/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07561/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07562/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07563/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07564/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07565/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07570/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07571/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07572/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07575/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

T. CONTAS 137,50  
 Processo nº 1243/14 137,50  
 Folha nº 315 137,50  
 Rubrica  137,50

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SE/SE  
 Confira com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 324 da peça unificada  
 MacFertune  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO 313  
 página 318 Pág. 168

07676/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07677/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07578/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07581/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07582/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07583/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07584/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07585/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07586/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07685/000 - BOMBA B-12 I NR1/2CV MÔNO 127V MEC 63 PARA CISTERNA OTIMO 18/12/2011	400,00
<b>99.03.14.05.00.000 CANTINA++++</b>	<b>1.245,00</b>
02296/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001	80,00
02297/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
02299/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR 02/01/2001	50,00
02300/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02301/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
08628/000 - FREEZER ELECTROLUX BR 110 V BRANCO COOLER H210 OTIMO 08/08/2009	1.035,00
<b>99.03.15.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO NERES DE ANDRADE</b>	<b>2.327,50</b>
00281/000 - BIRÓ EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	30,00
00290/000 - CADEIRA SIMPLES EM MADEIRA COM PÉ EM FERRO BCM 02/01/2001	5,00
00312/000 - CADEIRA DE MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00313/000 - CADEIRA DE MADEIRA DE FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00315/000 - CADEIRA COM PÉ FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00316/000 - CADEIRA ESTOFADA COM PÉ EM FERRO BCM 02/01/2001	20,00
00317/000 - CADEIRA DE MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00318/000 - CADEIRA DE MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00322/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00323/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00326/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00330/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00
00331/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BCM 02/01/2001	5,00

T. CONTAS 137,50

Processo 1243/14 137,50

Folha nº 316 137,50

Rubrica 137,50

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.285.971-1/SE  
 Confira com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 325 da peça unificada  
MacFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 319 **319** Pág. 167

00332/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO. SIMPLER BOM	02/01/2001	5,00
00334/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO. SIMPLER REGULAR	02/01/2001	5,00
00365/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
00368/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
00759/000 - CARTeira ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01139/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	5,00
01140/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01142/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01143/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01144/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01145/000 - CARTeira ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	7,60
01315/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01527/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01561/000 - CARTeira ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01569/000 - CARTeira ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01572/000 - CARTeira ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01589/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01591/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01592/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01594/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01595/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01597/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01598/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01605/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01657/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02304/000 - ARMARIO EM ACO. BOM	02/01/2001	35,00
02305/000 - ESTANTE EM ACO. REGULAR	02/01/2001	30,00
02306/000 - ESTANTE EM ACO. REGULAR	02/01/2001	30,00
02307/000 - MURAL EM MADEIRA COM PÉ REGULAR	02/01/2001	15,00
02309/000 - ARQUIVO. REGULAR	02/01/2001	30,00

T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 319  
 Rubrica 10

*Mariana Santos da Silva*  
 RG: 3.027.471 - 1/934  
 Prefeitura Municipal de Moita Bonita



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 326 da peça unificada  
MapFortune 315  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 320 Pág 168

02310/000 - BIRÔ BOM	02/01/2001	20,00
02311/000 - BIRÔ COM TRES GAVETAS REGULAR	02/01/2001	15,00
02313/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02314/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02316/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02320/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02321/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02324/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
02325/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
02326/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
02327/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	16,00
02328/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	15,00
02329/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02330/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02331/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02333/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02335/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02336/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02337/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02338/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02339/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02340/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02342/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02345/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02346/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02348/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02352/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02356/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02357/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02359/000 - CADEIRA COM BRACOS REGULAR	02/01/2001	5,00

T. CONTAS

Processo 3043/14 10,00

Folha nº 318 10,00

Rubrica [assinatura] 10,00

Mariana Santos da Silva  
RG 3 245 071-8 SSP/SE  
Confere e.c.u. Original




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

02361/000 - CARTEIRA COM BRACO. REGULAR 02/01/2001	5,00
02366/000 - BIRO. REGULAR 02/01/2001	
02606/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02507/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02510/000 - BIRO REGULAR 02/01/2001	15,00
02513/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02514/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02515/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02516/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02517/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02518/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02519/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02520/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02521/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02522/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02523/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
02529/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02532/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02533/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02534/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02535/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02537/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02538/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02543/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02544/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02550/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02557/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	10,00
02560/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02561/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00
02562/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOM 02/01/2001	15,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 15,00  
 Folha nº 319 15,00  
 Rubrica MA 15,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG. 2 215.774 21 SP/SE  
 Contador(a) Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 328 da peça unificada  
MacFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 317  
página 322 Pág. 170

02663/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02664/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02666/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02667/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02668/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02670/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02673/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02674/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02676/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02678/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02680/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02683/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02684/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	5,00
02686/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02688/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02689/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02691/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02692/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02696/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	40,00
03056/000 - CADEIRA SIMPLES BOM 17/03/2001	15,00
03196/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
03198/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
03310/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
03311/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
03312/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
03313/000 - CARTEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
03321/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
03327/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03328/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00

T. CONTAS 15,00

Processo 124914 15,00

Folha nº 50 15,00

Rubrica 15,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 329 da peça unificada  
MagFuture  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 323 Pág 171

T. CONTAS 25,00

Processo 1243/14 25,00  
Folha nº 325 25,00  
Rubrica 25,00

03329/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	
03330/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	
03331/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	
03332/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	
03333/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03334/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03335/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03336/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03337/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03339/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03340/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03341/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03342/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03602/000 - MESA EM FORMA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
03743/000 - FLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 29/03/2004	375,00
<b>99.03.15.04.00.000 - CANTINA* +</b>	<b>330,00</b>
02332/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	80,00
02368/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
02369/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
02370/000 - FREEZER BOM 02/01/2001	200,00
<b>99.03.16.00.00.000 - ESCOLA RURAL FRACISSO CORTES</b>	<b>4.594,40</b>
00863/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00917/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
03748/000 - FLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 29/03/2004	375,00
07056/000 - EXTINTOR DE FOSFATO DE AMÔNIO 6KG, SETA ADESIVA PARAPLUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07392/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07393/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07408/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07409/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07412/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07413/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

Mariana Santos da Silva  
12/08/2019 12:08:28  
Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 330 da peça unificada
DOC DIG - Nº 2373/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 324 Pág. 172

T. CONTAS 137,50

Processo 0243/14 137,50
Folha 02 322 137,50
Rubrica 10

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes items like 'CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR' and 'SALA 1'.

Mariana Santos da Silva
RG: 3.211.171-8 SSP/SE
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 331 da peça unificada  
MaqFortune  
DOCDIG - Nº 2379/2019  
DIGITALIZAÇÃO 320  
página 325 Pág. 173

T. CONTAS 15,00

Processo 1243/14 30,00

Folha nº 323 120,00

Rubrica 120,00

*[Handwritten signature]*

03059/000 - MESA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
03532/000 - MESINHA INFANTIL BCM 30/01/2003	
03700/000 - CONJUNTO INFANTIL Q QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003	
03701/000 - CONJUNTO INFANTIL Q QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003	
03702/000 - CONJUNTO INFANTIL Q QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003	
03703/000 - CONJUNTO INFANTIL Q QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003	120,00
99.03.16.02.00.000 SALA 2* *****	498,00
01228/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01232/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01233/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01235/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01238/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01240/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01246/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01254/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01255/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01582/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02374/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02403/000 - CARTERIA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02407/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02408/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02411/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02413/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02418/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02418/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02420/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	40,00
02421/000 - BEBEDOURO ELETRICO ELEGÉ PESSIMO 02/01/2001	30,00
02425/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02426/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02429/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02431/000 - CARTERIA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00

*Mariana Santos da Silva*  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 332 da peça unificada

DocDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 321  
página 326 Pág 174


T. CONTAS 10,00

Processo 1243/14 10,00

Folha nº 324 10,00

Rubrica  10,00

02433/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02434/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02436/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02438/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02441/000 - BIRO BCM 02/01/2001	20,00
02443/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02445/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02447/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02449/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02450/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02451/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02453/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02454/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02476/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02477/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02479/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02482/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02484/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02486/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
99.03.16.03.00.000 SALA 3ª **	542,00
01230/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01234/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01236/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01237/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01241/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01242/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01243/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01244/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01245/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01247/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01248/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00

  
Mariana Santos da Silva  
RG. 3.245.071-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 333 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 322  
página 327 Pág. 175

01249/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	T. CONTAS	10,00
01252/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	Processo <u>3243/14</u>	10,00
01610/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	Folha nº <u>325</u>	10,00
01671/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	Rubrica <u>(11)</u>	10,00
02373/000 - ESTANTE EM ACO BOM 02/01/2001		30,00
02404/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		15,00
02405/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		15,00
02410/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		15,00
02412/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		15,00
02416/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
02417/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
02422/000 - BIRÔ. BOM 02/01/2001		20,00
02423/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02424/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02427/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02428/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02430/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02436/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02437/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02438/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02440/000 - ARMARIO EM ACO. REGULAR 02/01/2001		25,00
02442/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
02444/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
02446/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
02448/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02452/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02455/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02456/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02457/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
02458/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 334 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 323  
página 328 Pág. 176

T CONTAS

Processo 1243/14 10,00  
Folha nº 326 10,00  
Rubrica Ø 10,00

02459/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	
02460/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	
02461/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	
02462/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	
02463/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02464/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02465/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02467/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02468/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02469/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02471/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02472/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02473/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02476/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02480/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02487/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02490/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
03060/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
99.03.16.04.00.000 CANTINA* **	422,00
02389/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02391/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
02406/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02409/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02415/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	7,00
02488/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02492/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02493/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02494/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS REGULAR 02/01/2001	25,00
02495/000 - GELADEIRA ESMALTEC REGULAR 02/01/2001	150,00
02497/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001	80,00
02498/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR 02/01/2001	60,00

Mariana Santos da Silva  
RG- 3.245.071-8 SSP/SE  
Confere o Original







PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

04928/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04931/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04932/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04933/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04934/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04935/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04936/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04937/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04938/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04939/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04941/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04942/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04943/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04944/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04946/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04947/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04949/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04951/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04952/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04953/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04954/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04955/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04956/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04957/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04958/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04959/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04960/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04961/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04962/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04963/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

T. CONTAS 48,20

Processo 1243/14 48,20

Folha nº 338 48,20

Rubrica 48,20

Mariana Santos da Silva

RG: 3.245.971-3 SSP/SE

Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 337 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2018  
DIGITALIZAÇÃO 326  
página 331 Pág. 179

04964/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04965/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04966/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04967/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04968/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04969/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04970/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04971/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04972/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04973/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04974/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04975/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04976/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04977/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04978/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04979/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04980/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04981/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04982/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04983/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04984/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04985/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04986/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04987/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04988/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04989/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04990/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04991/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04992/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04993/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

T. CONTAS 85,00  
Processo 1243/14 85,00  
Folha nº 329  
Rubrica *[assinatura]* 85,00

*[assinatura]*  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-3 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 338 da peça unificada  
MaqFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 327  
página 332 Pág. 180

04894/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
04896/000 - BIRÔ EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M OTIMO 28/07/2005	142,00
04896/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
04897/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
68316/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
<b>99.03.17.03.00.000 SALA 2 DA ESCOLA RURAL GUI LHERMINO BARBOSA</b>	<b>2.352,80</b>
02572/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	16,00
05000/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05009/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05013/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05014/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05016/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05017/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05018/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05021/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05022/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05026/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05030/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05032/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05034/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05035/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05036/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05038/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05039/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05040/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05057/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05058/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05066/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05073/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05074/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÊ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	65,00
05075/000 - BIRÔ EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M OTIMO 28/07/2005	142,00

T. CONTAS  
Processo 3243/14  
Folha nº 330  
Rubrica 9

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.265.871-8 SSP/SE  
2019-08-12 12:08:28  
Arquivo Original

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019-12:08:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 339 da peça unificada

MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO 328

página 333 Pág. 181

05076/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
05077/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
89315/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS FORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
99.03.17.04.00.000 CANTINA DA ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA	
02595/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BCM 02/01/2001	200,00
02597/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	60,00
02598/000 - BUTIÃO. BCM 02/01/2001	25,00
02641/000 - LIQUIDIFICADOR. BCM 02/01/2001	60,00
02970/000 - BUTIÃO. BCM 02/01/2001	25,00
99.03.17.05.00.000 SALA 3 DA ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA	5.027,20
05072/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05079/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05080/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05081/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05082/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05083/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05084/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05085/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05086/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05087/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05088/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05089/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05090/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05091/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05092/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05093/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05094/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05095/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05096/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05097/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05098/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 331  
Rubrica

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confira com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 340 da peça unificada

Mig Fortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 329  
página 334 Pág. 182

T. CONTAS 48,20

Processo 1243/14 48,20

Folha nº 332 48,20

Rubrica [assinatura] 48,20

05099/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05100/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05101/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05102/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05103/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05104/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05105/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05106/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05107/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05108/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05109/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05110/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05111/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05112/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05113/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05114/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05115/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05116/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05117/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05118/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05119/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05120/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05121/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05122/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05123/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05124/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05125/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05126/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05127/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05128/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 285.971-8 559/SE  
Conteúdo Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 341 da peça unificada
MAG Fortune
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 335 - Pág. 183

T. CONTAS 85,00

Processo 1243/14 85,00

Folha nº 333 85,00

Rubrica 85,00

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes items like 'CARTEIRA ESCOLAR', 'BIRÔ EM MADEIRA', 'VENTILADOR OSQ LANTE DE PAREDE', 'ARMARIO EM AÇO', 'ESTANTE EM AÇO', 'FLACA PARA INAUGURAÇÃ', 'CADEIRA ESCOLAR', 'MESA ESCOLAR', 'EXTINTOR DE PCB', 'MIMEOGRAFO', 'MOTOR', 'SECRETARIA+++', 'CADEIRA SIMPLES', and 'MURAL EM MAOBR'. Total value for 'SECRETARIA+++' is 165,00.

Mariana Santos da Silve
RG: 3.245.971-6 SSP/SE
Cont: 12.08.28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 342 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 336 Pág. 185

331

T. CONTAS 30,00

Processo 1243/14 15,00

Folha nº 334 15,00

Rubrica 15,00

99.03.18.03.00.000 SALA 2+			
02727/00 - BÍFO			
REGULAR	02/01/2001		
2642/000 - ALBUM SERIADO			
REGULAR	02/01/2001		
89.03.18.04.00.000 SALA 3* ***			
00165/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
REGULAR	02/01/2001		
01500/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01502/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
01512/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02602/00 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02640/00 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02675/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02676/00 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02677/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02678/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02679/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02680/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02686/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02688/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02690/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02691/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02692/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02693/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02694/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02695/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02697/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02698/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02699/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02700/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02703/000 - CARTEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		15,00
02704/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00
02705/000 - CADEIRA ESCOLAR			
BOB	02/01/2001		10,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 343 da peça unificada  
MagFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 337

332  
Pag. 185

02706/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02707/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02708/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02709/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02710/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02711/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02712/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02713/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02714/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02715/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02716/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02717/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02719/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02720/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02721/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02722/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02723/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02726/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02728/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02728/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02730/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02731/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02737/000 - BICO REGULAR	02/01/2001	40,00
2690/000 - CARTÃO ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
2681/000 - CARTÃO ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
2683/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
99.03.18.06.00.000 CANTINA* + + + +		145,00
02633/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02733/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM	02/01/2001	80,00
02734/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR	02/01/2001	80,00
99.03.19.00.00.000 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		135.036,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 10,00

Folha nº 335 10,00

Rubrica 9 10,00

Mariana Santos da Silva  
RG-3.245.971-2 SSP/SE  
Confere com o Original

135.036,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 344 da peça unificada
MaqFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 333
página 338 Pág. 187

Table with columns for item description, date, and value. Items include air conditioning units, DVD players, televisions, and filing cabinets.

T. CONTAS

Processo 043/14 245,00

Folha nº 336 245,00

Rubrica 648,00

Mariana Santos da Silva
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 345 da peça unificada

Med. Financeira  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 339 **334**  
Pag. 188

T. CONTAS 165,00

Processo 1243/14 165,00  
Folha nº 334  
Rubrica 0

06547/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06548/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06549/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06550/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06551/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06552/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	166,00
06553/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06554/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06555/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06556/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06557/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06558/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06559/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06560/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06561/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06562/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06563/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06564/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06565/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06566/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06567/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	166,00
06568/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06569/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06570/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06571/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06572/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/06/2009	165,00
06573/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/06/2009	165,00
06574/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06575/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06577/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00

Mariana Santos da Silva  
20450118559/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 346 da peça unificada
DOC DIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 340
335
Pag. 189

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes handwritten notes like 'T. CONTAS', 'Processo 1243/14', 'Folha nº 338', and 'Rubrica'.

Mariana Santos da Silva
RG: 29.245.971-8 SSP/SE
Contate com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 347 da peça unificada
MagFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 336
página 341 Pág. 190

Table with columns for equipment ID, description (MICRO COMPUTADOR, CEL D, CORE, RAM, HD, etc.), and value (1.000,00). Includes handwritten notes like 'CONTAS' and 'Folha nº 339'.

Mariana Santos da Silva
Confere com o Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 348 da peça unificada  
MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO 337  
página 342 Pág. 191

06735/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1.000,00
06736/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1.000,00
06737/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1.000,00
06738/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1.000,00
06741/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/ GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1.000,00
06748/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06749/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06750/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06751/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06752/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06753/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06754/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06755/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06756/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06757/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06758/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06759/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06760/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06761/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06762/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06763/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06764/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06765/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06767/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06768/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06769/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06770/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06772/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06773/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 340  
Rubrica 920

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.215.971-2/SE/SE  
Conferência Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 349 da peça unificada

MagFortuna  
DOCDIG - Nº 253/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 343

Pág. 192

06774/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06776/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06777/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06778/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06779/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06780/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06781/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06782/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06783/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06784/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06785/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06786/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06787/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06788/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06789/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06791/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06792/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06793/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06794/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
07067/000 - KIT WIRELESS ACESSO CLIENTE COMPLETO, COM RADIO WIRELESS DE 2.4 GHZ, FIG TAIL, ANTENA PARABOL VAZADA 24 DBI, COM FREQUENCIA DE 2.4 E 2.5 GHZ ZINCADA. BOM 24/02/2010	950,00
07068/000 - RACK 24U, 19" PARA INSTALACAO DOS ELEMENTOS ATIVOS DA REDE, ACOMPANHADO DE 3 PATH PANELS, 3 BANDEJAS, REGUA COM NO MINIMO 5 TOMADAS 2P+ T E CULLER DE VENTILACAO. BOM 24/02/2010	4.800,00
07069/000 - MICROCOMPUTADOR DUALCORE E 5300 2,8 GHZ, PLACA MAE 775/ MEMORIA 2GB DDR2/HD320 - GB SATA/ GRAVADOR DE DVD - RW/ GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM WEBCAM, DRIVE 1,44. BOM 24/02/2010	1.210,00
07073/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07074/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07075/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07076/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07077/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07078/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07079/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07080/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 343,00  
Folha nº 341 343,00  
Rubrica 9 343,00

Mariana Santos da Silva





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 350 da peça unificada  
MiaFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 339  
página 344 Pág 193

Item	Descrição	Valor
07081/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07082/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07083/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07084/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07085/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07086/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07087/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07088/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07089/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07090/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07091/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07092/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07093/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07094/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07095/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07096/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07097/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07098/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07099/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07100/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07101/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07102/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07103/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07104/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07105/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07106/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07107/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07108/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07109/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07110/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00

T CONTAS 180,00

Processo 1243/14 180,00

Folha nº 342 180,00

Rubrica 01 180,00

Mariana Santos da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 351 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2018  
DIGITALIZAÇÃO 340

página 345 Pág. 194


T. CONTAS 180,00

Processo 1243/14 180,00

Folha nº 343 180,00

Rubrica  180,00

07111/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07112/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07113/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07114/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07115/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07116/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07117/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07118/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07121/000 - NOBREAK 0,6 KVA FRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07128/000 - NOBREAK 1,2 KVA PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	325,00
07128/000 - NOBREAK 1,2 KVA PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	325,00
07130/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP 3525 DN-HF BOM 24/02/2010	2.850,00
07131/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP 3525 DN-HF BOM 24/02/2010	2.850,00
07132/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP 3525 DN-HF BOM 24/02/2010	2.850,00
07133/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP 3525 DN-HF BOM 24/02/2010	2.850,00
07134/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIÓNAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07135/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIÓNAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07136/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIÓNAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07137/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIÓNAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07138/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIÓNAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07138/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIÓNAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07144/000 - IMPRESSORA MATRI CIAL EPSON LX 300 BOM 24/02/2010	578,00
07145/000 - IMPRESSORA MATRI CIAL EPSON LX 300 BOM 24/02/2010	578,00
07146/000 - SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100 PARA INTERNET BOM 24/02/2010	590,00
07147/000 - SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100 PARA INTERNET BOM 24/02/2010	590,00
07148/000 - SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100 PARA INTERNET BOM 24/02/2010	590,00
07227/000 - SUPORTE PARA TV E DVD BOM 11/11/2010	250,00
07228/000 - SUPORTE PARA TV E DVD BOM 11/11/2010	250,00
07228/000 - SUPORTE PARA TV E DVD BOM 11/11/2010	250,00
99.83.20.00.00.000 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( CASA DOS CONSELHOS)	3.397,54
02929/000 - MESA COM GAVETEI FO. RETANGULAR FERROPLAST OTIMO 15/03/2001	207,30

  
Márcia Corrêa da Silva  
04/08/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 352 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 346. 343/95

02932/000 - RICHARIO DE ACO. COM 10 GAVETAS BOM 02/01/2001	50,00
02977/000 - MESA EM MADEIRA 3m X 1m BOM 02/01/2001	100,00
02978/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	16,00
02979/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02980/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02983/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02985/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02988/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02989/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02990/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02991/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02995/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
03036/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E PRETA BOM 02/01/2001	40,00
03067/000 - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS COR COR CINZA BOM 20/04/1998	232,50
05557/000 - MESA EM MADEIRA C/ SUPORTE DE FERRO COR CINZA P/ COMPUTADOR OTIMO 31/01/2008	240,00
06261/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06264/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06266/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06274/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06277/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06279/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06286/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06289/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06321/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06341/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06347/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06348/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06352/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06598/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRACO MARTILLEX OTIMO 10/08/2009	165,00
06599/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRACO MARTILLEX OTIMO 10/08/2009	166,00

T. CONTAS  
 Processo 1243/14 100,00  
 Folha nº 344 16,00  
 Rubrica 10 15,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 28.245.971-3 SSP/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 353 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 344  
página 347 Pág. 196

06606/000 - MESA REDONDA PARA REUNIAO 080 MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	295,00
06610/000 - MESA DE 120 C/20 GAVETAS MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	260,00
06611/000 - MESA DE 120 C/20 GAVETAS MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	260,00
06659/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS OTIMO 21/12/2009	466,00
07063/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARA FUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07230/000 - VENTILADOR DE COOLINA 50 CM OTIMO 11/11/2010	185,00
07234/000 - TELEFONE PANASONIC KXTS9L6G GF OTIMO 16/12/2010	40,34
<b>99.03.21.00.00.000 SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>1.791,58</b>
02912/000 - MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS. BCM 02/03/2001	297,55
02913/000 - MESA AUXILIAR EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BCM 02/03/2001	158,00
06162/000 - LONGARINA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL COM TRES LUGARES. BCM 24/10/2005	260,00
06629/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA, AZUL BCM 28/08/2009	165,00
06982/000 - MONITOR SANSUNG 20" LCD PRETO 2033 SW BCM 23/12/2009	481,00
08119/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA, HP JT OFFICEJET 8100 BLACK SERIAL CN8355VAHPR OTIMO 30/12/2013	430,00
<b>99.04.00.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL*</b>	<b>295,00</b>
02924/000 - QUADRO AEROMAPA, 40 X 60 cm OTIMO 14/02/2001	170,00
02981/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02982/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02984/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	20,00
02986/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02987/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02982/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02983/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02984/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
<b>99.04.01.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>41.788,89</b>
02738/000 - MESA PARA COMPUTADOR BCM 02/01/2001	80,00
02745/000 - BIFÔ, EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	25,00
02757/000 - BIFÔ COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	30,00
02760/000 - BANCO DE FERRO BCM 02/01/2001	15,00
02762/000 - CADEIRA, RIXA COM PÉ EM FERRO BCM 02/01/2001	30,00
02764/000 - CADEIRA, RIXA COM PÉ EM FERRO BCM 02/01/2001	10,00

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 345  
Rubrica 9

Mariana Santos de Silva  
RG: 3.245.971-3  
CPF: 000.000.000-00  
Assinatura Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 354 da peça unificada

MegaFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 343  
página 348 Pág. 197

02766/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
02767/000 - BANCO COM PÉ EM FERRO BOM 02/01/2001	
02771/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	
02772/000 - REFRIGERADOR 310 BRASTEMP BOM 02/01/2001	
02773/000 - FOGÃO DAKO BOM 02/01/2001	
02774/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	30,00
02776/000 - BIRÔ, COM DUAS GAVETAS BOM 02/01/2001	25,00
02777/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	25,00
02843/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 26/07/2000	34,00
02846/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 26/07/2000	34,00
02849/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 26/07/2000	34,00
02850/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 26/07/2000	34,00
02868/000 - CADEIRA FIXA BOM 02/01/2001	40,00
02869/000 - VÍDEO CASSETE FILMADO BOM 02/01/2001	300,00
0287/000 - MÁQUINA DATILOGRÁFICA BOM 26/07/2002	100,00
02893/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	45,00
02894/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	45,00
02895/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	45,00
02997/000 - BIRÔ, EM MADEIRA COM 03 GAVETAS BOM 02/01/2001	25,00
03097/000 - CADEIRA FIXA BOM 29/04/2002	78,00
03098/000 - CADEIRA FIXA BOM 29/04/2002	78,00
03100/000 - MESA COM GAVETAS BOM 29/04/2002	254,00
03224/000 - MESA COM DUAS GAVETAS ÓTIMO 01/08/2003	145,00
03225/000 - MESA COM TRÊS GAVETAS BOM 21/08/2003	147,00
03227/000 - CONEXÃO ÓTIMO 21/08/2003	58,00
03233/000 - ANTENA PARABÓLICA.VT. 100 ÓTIMO 05/11/2002	400,00
03306/000 - LIQUIDIFICADOR WALLITA BOM 26/07/2002	35,00
03307/000 - BANCO COM DOIS ASSENTOS BOM 26/07/2002	25,00
03308/000 - ARMÁRIO EM MADEIRA BOM 26/07/2002	25,00
03316/000 - ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS BOM 26/07/2002	25,00

T. CONTAS

Processo 4243/14 50,00

Folha nº 346

Rubrica 90 300,00

200,00

30,00

25,00

25,00

34,00

34,00

34,00

34,00

40,00

300,00

100,00

45,00

45,00

45,00

25,00

78,00

78,00

254,00

145,00

147,00

58,00

400,00

35,00

25,00

25,00

25,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-B SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

03325/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03564/000 - CAMARA DIGITAL SONY OTIMO 03/07/2003	2.299,00
05191/000 - CPU P4 2.4 BOX 1 MB /533 MHZ FREDDOTT, DRIVE 1.44 MB, FDC, FAX 66 K, LG DISCO RIGIDO 120.0 GB 7200 RPM, MEM. 512 MB / 333 DDR KINGSTON EXALUSTOR GAB. BOM CNX SUEVEVRY, DRIVE COMBO CDRN SANSUNG 52/32/52 DVD 16 X GAB. ATX MET. P4 4B 400 W 15053 CLONE OTIMO 04/11/2005	1.587,10
05192/000 - ESTABILIZADOR 440 VA BIV. MOD. ISOL MICROCOOL OTIMO 22/12/2005	127,65
05194/000 - IMPRESSORA HP PHOTOSMART 7260 OTIMO 22/12/2005	275,48
05196/000 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA OTIMO 28/12/2005	224,00
05197/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 cm OTIMO 28/12/2005	209,00
05198/000 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA OTIMO 28/12/2005	224,00
05199/000 - CADEIRA DIGITADOR COR PRETA OTIMO 28/12/2005	150,00
05200/000 - CADEIRA DIGITADOR COR PRETA OTIMO 28/12/2005	150,00
05284/000 - CPU HORIZONTAL PROCOMP DTN 9530 Nº DE SERIE 322903 COR BERGIE (DOAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) REGULAR 31/12/2005	300,00
05321/000 - VIOLÃO ELETRICO PROFISSIONAL SHELTM EM MADEIRA MODELO GATWAY COR VERNIZ OTIMO 27/10/2006	354,00
05322/000 - VIOLÃO ELETRICO PROFISSIONAL SHELTM EM MADEIRA MODELO GATWAY COR VERNIZ OTIMO 27/10/2006	354,00
05323/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ OTIMO 27/10/2006	148,00
05324/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ OTIMO 27/10/2006	148,00
05325/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ OTIMO 27/10/2006	148,00
05326/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ OTIMO 27/10/2006	148,00
05327/000 - MICROFONE PROFISSIONAL DIM SM 58 P4 OTIMO 27/10/2006	150,00
05328/000 - MICROFONE PROFISSIONAL DIM SM 58 P4 OTIMO 27/10/2006	150,00
05329/000 - MICROFONE PROFISSIONAL DIM SM 58 P4 OTIMO 27/10/2006	150,00
05330/000 - MICRO COMPUTADOR COR PRATA SAMSUNG GAB. P4 BAIAS VERT. 200N 20 PTA 860 PAUTA PROC. INTEL P4 506. 266. 533 1 MB 775 HARD DISK SAMS. 80GB IDE 7200RPM MEMORIA 512 HBOARD GIGA INTL P4 CEL DH 775 DRIVE DISQ. 144 BLACK SONY PTO TECL. MAUSE E CAIXA DE SOM OTIMO 22/12/2006	1.190,60
05331/000 - CAIXA AMPLIFICADORA EM MADEIRA MULT USO NPRO 500 DE COR PRETA OTIMO 27/10/2006	928,00
05332/000 - MESA DE SOM (MISTURADOR) MX 811 WATTSON MXS PROFISSIONAL AUDIO MIXER OTIMO 30/10/2006	305,00
05333/000 - SUP UNIV. SUPORTE PARA MICROFONE FRT .LOOK PLUS COR PRETA OTIMO 30/10/2006	38,00
05334/000 - SUP UNIV. SUPORTE PARA MICROFONE FRT .LOOK PLUS COR PRETA OTIMO 30/10/2006	38,00
05335/000 - SUP UNIV. SUPORTE PARA MICROFONE FRT .LOOK PLUS COR PRETA OTIMO 30/10/2006	38,00
05336/000 - MICRO COMPUTADOR SAMSUNG COR PRATA GAB. P4 BAIAS VERT. 200N 20 PTA 860 PAUTA PROC. INTEL P4 531.3.06.1 MB 775 HARD DISK SAMS. 80GB IDE 7200RPM MEMORIA 512 HBOARD GIGA INTL P4 CEL DH 775 DRIVE DISQ. 144 BLACK SONY PTO TECL. MAUSE E CAIXA DE SOM OTIMO 22/12/2006	1.228,00
05340/000 - MONITOR PAUTA 15" MODELO 592U AC 100 -240V 60/50W 1,2A COM SUPORTE COR PRETA PARA COMPUTADOR OTIMO 22/12/2006	297,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 275,48

Folha nº 347 224,00

Rubrica 209,00

Mariana Santos da Silva

RG: 3.245.971-8 SSP/SE

Contato ELITE Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 356 da peça unificada
Mig Fortune
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 350 Pág. 199

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'MESA GERENCIAL COR AZUL PARA ESCRITORIO', 'QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO DEDA', 'MOTOCICLETA HONDA MODELO TITAN ANO 2008', etc.

T. CONTAS 50,00
Processo 4243/14 433,59
Folha nº 348 425,00
Rubrica 425,00

Mariana Santos da Silva
3.245.971-8 55P/5E





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

07633/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07634/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	
07635/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	
07636/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	
07637/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	
07638/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07639/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07640/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07641/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07642/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07643/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07644/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07645/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07646/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07647/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07648/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07649/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07650/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07651/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07652/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07653/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07654/ 000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) OTIMO 13/09/2011	110,50
07680/ 000 - ARMARIO CINZA EM ACO COM DUAS PORTAS OTIMO 19/12/2011	589,00
07681/ 000 - ARQUIVO CINZA EM ACO COM 04 GAVETAS OTIMO 19/12/2011	425,00
07683/ 000 - BIRO MADEIRA 0,90 CM COM PORTA TECLADO PARA COMPUTADOR OTIMO 19/12/2011	195,00
<b>99.04.01.01.00.000 COORDENADORIA</b>	<b>750,00</b>
00583/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00584/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00588/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00596/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00600/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 110,50  
Folha nº 349  
Rubrica  110,50

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 358 da peça unificada  
MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO 347  
página 352 Pág. 201

00776/000 - CADEIRA EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
00855/000 - CADEIRA EM FERRO REGULAR	02/01/2001	
02751/000 - BIRÔ BCM	02/01/2001	
02755/000 - BIRÔ C/ 3 GAVETAS BCM	02/01/2001	
02779/000 - MESA EM MADEIRA BCM	02/01/2001	
02781/000 - MESA EM MADEIRA BCM	02/01/2001	
02782/000 - MESA EM MADEIRA BCM	02/01/2001	
02784/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM	02/01/2001	
02785/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02786/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02787/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02788/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02789/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02790/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02791/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02792/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02793/000 - CADEIRA EM FERRO BCM	02/01/2001	
02784/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02795/000 - CADEIRA EM FERRO BCM	02/01/2001	
02796/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02797/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02798/000 - CADEIRA EM FERRO BCM	02/01/2001	
02799/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02800/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02801/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02802/000 - CADEIRA EM FERRO BCM	02/01/2001	
02803/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02804/000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BCM	02/01/2001	
02806/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	
02807/000 - CADEIRA BCM	02/01/2001	

T. CONTAS

Processo 1243/14 10,00  
 Folha nº 350 25,00  
 Rubrica 0 30,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Controlador Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
 página 359 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 353

348

Pág. 202

T. CONTAS 10,00

Processo 1243/14 10,00

Folha nº 301 10,00

Rubrica  10,00

02808/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02809/000 - CADEIRA BOM	EM PÉ DE FERRO 02/01/2001	10,00
02810/000 - CADEIRA BOM	EM FERRO 02/01/2001	10,00
02811/000 - CADEIRA BOM	EM PÉ DE FERRO 02/01/2001	10,00
02813/000 - CADEIRA BOM	EM MADEIRA 02/01/2001	10,00
02814/000 - CADEIRA BOM	EM PÉ DE FERRO 02/01/2001	10,00
02815/000 - CADEIRA BOM	EM PÉ DE FERRO 02/01/2001	10,00
02816/000 - CADEIRA BOM	EM FERRO 02/01/2001	10,00
02817/000 - CADEIRA BOM	EM FERRO 02/01/2001	10,00
02818/000 - CADEIRA BOM	MURAL EM MADEIRA 1m X 1m 02/01/2001	10,00
02819/000 - CADEIRA BOM	EM FERRO 02/01/2001	10,00
02820/000 - CADEIRA BOM	EM MADEIRA 02/01/2001	10,00
02821/000 - CADEIRA BOM	MESA EM MADEIRA 02/01/2001	30,00
02825/000 - CADEIRA BOM	REGULAR COM PÉ EM FERRO 02/01/2001	10,00
02828/000 - CADEIRA BOM	REGULAR EM MADEIRA 02/01/2001	10,00
02996/000 - CADEIRA BOM	BIFO 02/01/2001	15,00
03324/000 - CADEIRA BOM	CARTERA ESCOLAR 26/07/2002	25,00
03370/000 - CADEIRA BOM	REGULAR UNIVERSITÁRIA 18/02/2002	20,00
03371/000 - CADEIRA BOM	REGULAR UNIVERSITÁRIA 18/02/2002	20,00
03375/000 - CADEIRA BOM	REGULAR UNIVERSITÁRIA 18/02/2002	20,00
03383/000 - CADEIRA BOM	REGULAR UNIVERSITÁRIA 18/02/2002	20,00
03393/000 - CADEIRA BOM	REGULAR UNIVERSITÁRIA 18/02/2002	20,00
<b>89.04.02.00.00.000</b>	<b>PETI JORNADA AMPLIADA</b>	<b>19.305,69</b>
02780/000 - CADEIRA BOM	REGULAR MESA EM MADEIRA 02/01/2001	30,00
02822/000 - CADEIRA BOM	REGULAR GELADEIRA CONSUL 02/01/2001	200,00
02823/000 - CADEIRA BOM	REGULAR FOGÃO INDUSTRIAL COM QUATRO BOCAS 02/01/2001	60,00
02824/000 - CADEIRA BOM	REGULAR BUTIÃO 02/01/2001	25,00
02826/000 - CADEIRA BOM	REGULAR 02/01/2001	10,00
03682/000 - CADEIRA BOM	REGULAR BANCO EM MADEIRA 13/08/2003	45,00
03683/000 - CADEIRA BOM	REGULAR BANCO EM MADEIRA 13/08/2003	45,00
03684/000 - CADEIRA BOM	REGULAR BANCO EM MADEIRA 13/08/2003	45,00

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.045.271-8 SSP/SE  
 Original

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/08/2019 12:08:28



PRÉFETURA MUNICIPAL DE BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 360 da peça unificada

MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2378/00  
DIGITALIZAÇÃO 349  
página 354 Pág. 209

T. CONTAS 45,00

Processo.. 1243/14 25,74  
Folha nº 352 25,74  
Rubrica 25,74

03665/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR	13/08/2003	
05492/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05500/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05601/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05602/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05603/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05604/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05605/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05506/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05507/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05508/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05509/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05510/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05511/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05512/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05513/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05514/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05515/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05516/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05517/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05518/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05519/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05520/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05521/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05522/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05523/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05524/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05525/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05526/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74
05527/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO	12/11/2007	25,74

Mariana Santos da Silva  
RG- 3245.121.000-1/005E  
Comarca de Bonita



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 361 da peça unificada

MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2010  
DIGITALIZAÇÃO 350  
página 355 Pág. 204

05528/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05529/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05530/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
06631/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
06632/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05533/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05534/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05535/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05536/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05537/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05538/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05539/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05540/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05541/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05542/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05543/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05544/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05545/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05546/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05547/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05548/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05549/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05550/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05551/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05552/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05553/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05554/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05555/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05556/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05557/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74

T. CONTAS

Processo 1243/14 25,74

Folha nº 353 25,74

Rubrica [assinatura] 25,74

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.571-9 SSP/SE  
Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 362 da peça unificada

MacFutura  
DOCDIG - Nº 2373/2015  
DIGITALIZAÇÃO  
página 356

Pag. 205

T. CONTAS 25,74

Processo 1243/14 25,74

Folha nº 354

Rubrica [assinatura] 25,74

05558/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05559/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05560/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05561/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05562/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05563/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05564/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05565/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05566/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05567/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05568/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05569/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05570/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05571/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05572/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05573/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05574/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05575/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05576/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05577/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05578/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05579/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05580/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05581/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05582/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05583/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05584/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05585/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05586/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05587/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74

[assinatura]  
Mariane Campos da Silva  
RG: 3.209.116-0/SP  
CPF: 034.848.101





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 363 da peça unificada  
DOC DIG - Nº 2373/2010  
DIGITALIZAÇÃO 352  
página 357 Pág. 208

T. CONTAS 25,74

Processo 1243/14 25,74

Folha nº 355 25,74

Rubrica 9 25,74

05588/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05589/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05590/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05591/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05592/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05593/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05594/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05595/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05596/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05597/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05598/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05599/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 30/11/2007	369,12
05600/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 30/11/2007	369,12
05601/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 29/11/2007	369,12
05602/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 29/11/2007	369,12
05603/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS(ESCOLA DE LAGOA SECA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05604/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS(ESCOLA DE SERRINHA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05605/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS(ESCOLA DE MOITA DE CIMA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05607/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS (ESCOLA DE COVA DA ONÇA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05849/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 30/11/2007	369,12
06206/000 - TELEVISÃO LG COM 29 POLEGADAS OTIMO 16/07/2008	600,00
06207/000 - DVD 256K PARA TELEVISOR LG COM 29 POLEGADAS OTIMO 16/07/2008	149,02
06210/000 - MAQUINA FOTOGRAFICA SONY CAMARA CYBERSHOR N 35 OTIMO 15/07/2008	710,00
06211/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OTIMO 21/08/2008	180,00
06212/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OTIMO 21/08/2008	180,00
06213/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OTIMO 21/08/2008	180,00
05477/000 - CAIXA AMPLIFICADA PRETA OTIMO 28/11/2008	835,00
05478/000 - BEBEDOURO DE PRESSÃO COM FILTRO OTIMO 28/11/2008	650,00
05479/000 - BEBEDOURO DE PRESSÃO COM FILTRO OTIMO 28/11/2008	650,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.071-8 51/11/87







PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 365 da peça unificada
MaqFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 354
página 359 Pág. 208

T. CONTAS 34,00

Processo 1243/14 30,00
Folha nº 353 126,00
Rubrica 76,00

Table with columns for item description, date, and value. Includes categories like CADEIRA AUXILIAR, ESTANTE EM AÇO, SELADORA INDUSTRIAL, FOGAO INDUSTRIAL, FREEZER CONSUL, FORNO INDUSTRIAL, DESPOLPADORA DE FRUTA, MISTURADOR INDUSTRIAL, POÇO ARTESIANO, BOMBA SUBMERSA, POÇO DE FAIMANDU, GINÁSIO DE ESPORTE, BANCO DE MADEIRA, VENTILADOR MAJORY, SISTEMA DE SOM, BOMBA CENTRIFUGA, EXTINTOR DE FOSFÓRICO, and CASA DA FAMÍLIA / AÇÃO SOCIAL.

Mariana Santos da Silva
RG: 3.249.973-8 SSP/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 366 da peça unificada  
MacFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 360

Pág. 208

02749/000 - CADEIRA, BOM	02/01/2001	20,00
02760/000 - MESA EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001	15,00
02752/000 - CADEIRA, BOM	02/01/2001	15,00
02753/000 - CADEIRA, BOM	02/01/2001	16,00
02756/000 - CADEIRA, BOM	02/01/2001	15,00
02758/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	16,00
02759/000 - BANCO EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	15,00
02761/000 - CADEIRA, BOM	02/01/2001	15,00
02851/000 - CADEIRA AUXILIAR, BOM	28/07/2000	34,00
02862/000 - CADEIRA AUXILIAR, BOM	28/07/2000	34,00
02883/000 - CADEIRA AUXILIAR, BOM	28/07/2000	34,00
02854/000 - CADEIRA AUXILIAR, BOM	28/07/2000	34,00
02865/000 - CADEIRA AUXILIAR, BOM	28/07/2000	34,00
03023/000 - MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCK TRES FIOS BOM	13/07/1999	1.690,00
03308/000 - BANCO PÉ DE FERRO BOM	26/07/2002	25,00
03314/000 - MESA PARA COMPUTADOR BOM	26/07/2002	25,00
03315/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM UMA BOCA BOM	26/07/2002	25,00
03326/000 - CADERNEIRO ESCOLAR BOM	26/07/2002	25,00
03758/000 - MESA CINZA COM DUAS GAVETAS OTIMO	02/04/2004	170,00
03759/000 - MESA CINZA COM DUAS GAVETAS OTIMO	02/04/2004	170,00
03760/000 - MESA CINZA COM DUAS GAVETAS OTIMO	02/04/2004	170,00
03761/000 - MESA CINZA COM DUAS GAVETAS OTIMO	02/04/2004	170,00
03762/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS OTIMO	02/04/2004	260,00
03763/000 - ARMARIO DE AÇO OTIMO	02/04/2004	270,00
03768/000 - TV LG 20 POLEGADAS OTIMO	10/05/2004	579,00
03769/000 - VIDEO CASSETE LG OTIMO	10/05/2004	399,00
03770/000 - SUPORTE PARA TV OTIMO	10/05/2004	34,00
03771/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO	10/05/2004	18,30
03772/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO	10/05/2004	18,30
03773/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO	10/05/2004	18,30

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 358  
Rubrica

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SED/SE  
Contador de Oribina!



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 367 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 361 Pág 210

356

03774/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03775/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03776/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03777/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03778/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03779/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03780/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03781/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03782/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03783/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03784/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03785/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03786/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03787/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03788/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03789/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03790/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03791/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03792/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03793/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03794/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03795/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03796/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03797/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03798/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03800/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03801/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 11/05/2004	85,00
03802/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 11/05/2004	85,00
03803/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 11/05/2004	85,00

T. CONTAS

Processo 4243/14 18,30  
 Folha nº 359 18,30  
 Rubrica [assinatura] 18,30

*[Handwritten signature and notes]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 368 da peça unificada  
Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 357  
página 362 Pág. 211

T. CONTAS 190,00

Processo 1243/14 299,00  
Folha nº 360 20,00  
Rubrica *[assinatura]* 20,00

03804/000 - VENTILADOR DE COLLINA OTIMO 11/05/2004	190,00
03809/000 - RADIO PHILIPS OTIMO 14/08/2004	
03818/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	
03817/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	
03818/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03819/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03820/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03821/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03822/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03823/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03824/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03825/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03826/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03827/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03828/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03829/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03830/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03831/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03832/000 - CADEIRAS BISTRO OTIMO 23/07/2004	20,00
03833/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03834/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03835/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03836/000 - BEBEDOURO IBSL 2000 OTIMO 23/07/2004	349,00
05201/000 - MAQUINA DE COSTURA FETA INDUSTRIAL SINGER COMP. COM MESA ESTANTE E MOTOR 2491. OTIMO 28/12/2005	1.473,00
05318/000 - MAQUINA DE COSTURA OVERLOOK INDUSTRIAL YAMATA COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM FOSCA	1.275,00
05319/000 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDL YAMATA COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM FOSCA	2.250,00
05320/000 - MAQUINA DE COSTURA INDL SINGER COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM FOSCA OTIMO 27/10/2006	1.600,00
05612/000 - SONY CAMARA CYBERSHOT S-850 DSCS850 OTIMO 08/11/2007	572,19
05976/000 - MAQUINA DE COSTURA AVERLOOK INDUSTRIAL, ZQJE, ZUB. AUTOMATICA COM MOTOR BANCADA ZJ 737A-504 MZ-4. OTIMO 11/03/2008	1.070,00
05976/000 - MAQUINA DE COSTURA AVERLOOK INDUSTRIAL, ZQJE, ZUB. AUTOMATICA COM MOTOR BANCADA ZJ 737A-504 MZ-4. OTIMO 11/03/2008	1.070,00

Mariano Santos da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 369 da peça unificada

MacFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 358  
página 363 Pág. 212

06262/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06263/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06265/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06266/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06267/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06269/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06270/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06271/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06272/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06273/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06275/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06276/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06278/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06280/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06281/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06282/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06283/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06284/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06285/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06287/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06288/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06290/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06291/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06292/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06293/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06294/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06295/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06296/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06297/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06298/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 36,00

Folha nº 361 36,00

Rubrica  36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 370 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 359  
página 364 Pág. 213

Descrição	Valor
06299/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06300/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06301/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06302/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06303/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06304/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06305/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06306/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06307/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06308/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06309/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06310/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06311/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06312/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06313/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06314/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06315/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06316/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06317/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06318/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06319/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06320/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06322/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06323/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06324/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06325/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06326/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06327/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06328/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06329/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

T. CONTAS 36,00

Processo 1243/14 36,00

Folha nº 361 36,00

Rubrica [assinatura] 36,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original!





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 371 da peça unificada  
MaqFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 360  
página 365 Pág. 214

06330/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06331/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06332/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06333/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06334/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06336/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06336/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06337/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06338/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06338/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06340/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06342/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06343/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06344/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06345/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06346/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06348/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06350/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06351/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06353/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06354/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06355/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06356/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06357/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06358/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06359/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06360/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06361/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM ÓTIMO 26/11/2008	210,00
06362/000 - CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA ÓTIMO 26/11/2008	165,00
06363/000 - CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA ÓTIMO 26/11/2008	165,00

T. CONTAS

Processo 1243/14 36,00  
Folha nº 363 36,00  
Rubrica [assinatura] 36,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.243.012-2/1.105  
CPF: 020.112.008-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 372 da peça unificada
MigFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO
página 366
361
Pág. 215

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA', 'BEBEDOURO GARRAFAO MOD GGA', 'MESA REDONDA EM MADEIRA', etc.

T. CONTAS 165,00

Processo 1243/14 550,00

Folha nº 364 280,00

Rubrica [Handwritten Signature] 296,00

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.971-3 SSP/SE
Col: Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 373 da peça unificada
MacFolha
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 362
página 367 Pág 216

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL', 'MESA REDONDA EM MADEIRA PARA FELICIAO', and 'CRAS- CASA DA FAMILIA (POV CANDEIAS)'. Total value for CRAS is 30.392,05.

T. CONTAS 200,00
Processo 1243/14 335,00
Folha nº 365
Rubrica 335,00

Mariano Santos da Silva
CG 20100971-2/15E
CPF 041182044-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 374 da peça unificada  
MacForte  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 363  
página 368 Pág. 217

05866/000 - VENTILADOR DE TETO ÓTIMO 31/01/2008	125,00
05867/000 - ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1,90 M DE ALTURA COM DUAS PORTAS PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS ÓTIMO 31/01/2008	440,00
05868/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS ÓTIMO 31/01/2008	
05869/000 - LONGARINA ACACHOADA COM QUATRO LUGARES ÓTIMO 31/01/2008	
05870/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 M DE ALTURA ÓTIMO 30/01/2008	
05871/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 M DE ALTURA ÓTIMO 30/01/2008	
05872/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 M DE ALTURA ÓTIMO 30/01/2008	
05873/000 - ESTANTE EM AÇO COM CINCO PRTELEBRAS ÓTIMO 30/01/2008	120,00
05874/000 - ESTANTE EM AÇO COM CINCO PRTELEBRAS ÓTIMO 30/01/2008	120,00
05875/000 - ESTANTE EM AÇO COM CINCO PRTELEBRAS ÓTIMO 30/01/2008	120,00
05877/000 - SUPORTE MULTIVISÃO TV/DVD 20" A 21" PLANA FRAT. ÓTIMO 14/02/2008	79,00
05878/000 - DVD LG 256K ÓTIMO 14/02/2008	170,00
05879/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05880/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05881/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05882/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05883/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05884/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05885/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05886/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05887/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05888/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05889/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05890/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05891/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05892/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05893/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05894/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05895/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00
05896/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLÁSTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008	25,00

T. CONTAS 360,00

Processo 1243/14 353,00

Folha nº 366 440,00

Rubrica [assinatura] 440,00

Mariana Santos da Silva  
RG 2.245.372-8/75E  
12/08/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 375 da peça unificada

MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 369 **364**  
Pág. 218

05897/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05898/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05899/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05900/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05901/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05902/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05903/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05904/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05905/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05906/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05907/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05908/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05909/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05910/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05911/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05912/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05913/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05914/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05915/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05916/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05917/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05918/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05919/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05920/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05921/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05922/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05923/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05924/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05925/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05926/000 - CADETA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00

T. CONTAS 25,00

Processo 1243/14 25,00

Folha nº 367

Rubrica [assinatura] 25,00

*[assinatura]*  
Amariana Santos da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 376 da peça unificada  
MagFortune 865  
DOCDIG - Nº 2373/08  
DIGITALIZAÇÃO  
página 370 Pág. 219

05927/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05928/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05929/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05930/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05931/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05932/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05933/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05934/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05935/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05936/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05937/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05938/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05939/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05940/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05941/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05942/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05943/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05944/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05945/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05946/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05947/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05948/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
06949/ 000 - REFRIGERADOR CONSUL OTIMO 14/02/2008	920,00
06950/ 000 - TV LG 21FJ6FB OTIMO 14/02/2008	420,00
05952/ 000 - MESA COM C.H AGINZENTADO LUSTRADO COM BASE ACIMENTADA OTIMO 14/02/2008	640,00
05974/ 000 - MAQUINHA DE COSTURA FOX COM MOTOR BANCADA FOX 400W FX 457A-123T OTIMO 11/03/2008	1.500,00
05977/ 000 - MAQUINA DE COSTURA COLONIAL ERA BC 4000-5 MOTOR LUKI 4000W OTIMO 11/03/2008	1.800,00
05989/ 000 - MAQUINA PARA CORTAR TECIDO OTIMO 11/03/2008	70,00
06170/ 000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 OTIMO 17/07/2008	156,00
06171/ 000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 OTIMO 17/07/2008	156,00

T. CONTAS 25,00

Processo 1243/14 25,00

Folha nº 368 25,00

Rubrica [assinatura] 25,00

Mariana Santos da Silva  
RG 2.245.971-8 SSP/SE  
Confira em o Original!





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 377 da peça unificada  
MagFortuna  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 366  
página 371 Pág. 220

06172/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06173/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06174/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06175/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06176/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06177/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06178/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06179/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06180/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06181/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06182/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06183/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06184/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06185/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06186/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06187/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06188/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06189/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06190/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06191/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06192/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06193/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06194/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06195/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	158,00
06196/000 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MP500 FRAHM ÓTIMO 17/07/2008	850,00
06197/000 - MICROFONE EH 045 SOUNKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06198/000 - MICROFONE EH 045 SOUNKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06199/000 - MICROFONE EH 045 SOUNKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06200/000 - MICROFONE EH 045 SOUNKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06201/000 - MICROFONE EH 045 SOUNKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53

T. CONTAS

Processo 1243/14 158,00

Folha nº 369 158,00

Rubrica [assinatura] 158,00

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.295.071-2 SSP/SE  
Contato: 06280 Original





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 378 da peça unificada
MagFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 367
página 372 Pág. 221

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes items like 'FEDESTAL PARA MICROFONE MGP ASK', 'MAQUINA AUTOMATICA COMPLETA PARA BORDAR GRAFT 350E 110/220 ANOMF JANOME SEWING', and 'SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS'.

Handwritten signatures and stamps: T. CONTAS, Mariana, Processo 1243/14, Folha nº 370, Rubrica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 379 da peça unificada
MacForte
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 368
página 373 Pág. 222

Table with columns for item description, quantity, and value. Includes items like BOMBA SUBMERSA, MOTOR BOMBA, and BOMBEADOR with various technical specifications and dates.

Handwritten signatures and stamps including 'Mariano Santos da Silva', 'CONTAS', and 'Rubrica'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 380 da peça unificada
MiqFortune
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 369
página 374 Pág. 223

Table with columns for equipment description, date, and value. Includes items like 'CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ', 'MOTOR DANCO M 3/4CV', 'BOMBA S DAMM', 'ESCADA EM MADEIRA E FERRO', 'MOTOBIQUETA TITAN', 'BOMBA ANAUGER', 'BOMBA THEBE', 'BOMBA SUBMERSA', 'CARROCERIAS EM MADEIRA PARA TRATOR', 'BOMBA SUBMERSA 1 CV T PARA POÇO ARTESIANO', 'BOMBA SUBMERSA 1 CV NONO PARA POÇO ARTESIANO', 'BOMBA SUBMERSA M 0 5CV 3.2 - SSR - 07 220M', 'BOMBA SUBMERSA DAN M 3/4CV 1.1 SSR - 19 - 220 MD PARA POÇO ARTESIANO', 'BOMBA SUBMERSA DAN 5,5 CV 11.2 2-S-15 220V PARA POÇO ARTESIANO', 'BOMBA SUBMERSA DAN 1.5 .220V 3.2 CHAVE DE PARTI DA WEG 5CV 220 PARA POÇO ARTESIANO DO ROV. FIGUEIRAS DEST. A C. GRANDE', 'BOMBA SUBMERSA M 3/4 3.2-SSR MDS PARA POÇO ARTEZIANO DO ROV. CANTINHO', 'FOCADEIRA ERCO STARK-44 MOTOR A GASOLINA PARA CARRINAGEM DE GRAMAS EM CANTEIROS DE RUAS E PRACAS', 'MOTOR BOMBA LEOC 230V. 7/23 MOIRI PB19PAL PARA POÇO ARTESIANO DO POÇO ARTEZIANO DO ROV. FIGUEIRAS DEST. A C. GRANDE'.

Handwritten signatures and stamps including 'CONTAS', 'Processo 1243/14', and 'Rubrica'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 381 da peça unificada
MisaFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2019
DIGITALIZAÇÃO 370
página 375 Pág. 224

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like BOMBA S. THEBE, MOTOR SCHNEIDER, BOMBA SUBMERSA, etc.

Mariana Santos da Silva
RG: 3.245.07.12-1/1998
CONFERENTE
Processo 1243/14
Política nº 373
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 382 da peça unificada

Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 376 **371** Pág. 225

03033/ 000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 0,30/2.20 COR BRANCA BOIM 20/04/1998	49,00
03034/ 000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 0,30/2.20 COR BRANCA BOIM 20/04/1998	49,00
06366/ 000 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM OTIMO 26/11/2008	210,00
06370/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06371/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06372/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06373/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06374/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06375/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06376/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06377/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06378/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06379/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06380/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06381/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06382/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06383/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06384/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06385/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06386/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06387/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06388/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06389/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06390/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06391/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06392/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06393/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06394/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06395/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06396/ 000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

Mariana Santos  
RG: 9.245.515-5  
Confirmação  
T. CONTAS  
Processo 1243/14  
página nº 374  
Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 383 da peça unificada

MapFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 372  
página 377 Pág. 229

06387/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06388/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06389/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06400/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06401/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06402/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06403/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06404/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06405/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06406/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06407/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06408/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06409/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06410/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06411/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06412/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06413/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06414/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06415/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06416/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06417/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06418/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06419/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06420/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06421/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06422/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06423/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06424/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06425/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06426/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00

Mariana Santos da Silva T. CONTAS  
 RG: 3.245.351-1/RS-SE  
 Conferência  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 229  
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014  
página 384 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 373  
página 378 Pág. 227

06427/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06428/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06429/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06430/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06431/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06432/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06433/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06434/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06435/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06436/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06437/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06438/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06439/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06440/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06441/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06442/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06443/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06444/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06445/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06446/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06447/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06448/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06449/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06450/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06451/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06452/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06453/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06454/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06455/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06456/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.072-3 SSP/SE  
Confere com o Original  
CONTAS

Processo 1243/14  
Rubrica 376

Rubrica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Processo TC/001243/2014
página 385 da peça unificada
MaqFortuna
DOCDIG - Nº 2373/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 379 Pág. 228

Table with columns for item description, date, and value. Items include various types of plastic containers (CADEIRA PLASTICA), sewing machines (MAQUINA COSTURA), and other equipment. Values range from 36.00 to 2.999,18.

Handwritten signatures and stamps: 'T. CONTAS', 'Mariana Soares da Silva', 'Processo 1233/14', 'Rubrica' with a signature.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2013

Processo TC/001243/2014  
página 386 da peça unificada

Maq Fortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 375  
página 380 Pág. 229

07170/000 - CADEIRA SEC. GIRATORIA AZUL ESTAFADA OTIMO 08/04/2010	165,00
07233/000 - TELEFONE PANASONIC KXTS8L8G GF OTIMO 16/12/2010	40,34
07765/000 - COMPUTADOR - GABINETE ATX 4 BAIAS 230W DVD RW LITEON 22X SATA HD SEAGATE 500GB/7200RPM INTEL PLACA MAE SANDY BRIDGE INTEL PENTIUM G690 LEITOR DE CARTAO INTERNO MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ TECLADO MULTIMEDIA MOO 0402 PRFETO MULTILASER OTIMO 13/12/2012	1.106,84
07766/000 - MONITOR LCD DE 18,5" LG E1841C PRETO PARA COMPUTADOR OTIMO 13/12/2012	395,00
07767/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT L200 COM TANQUE C11CB42211 EPSON OTIMO 13/12/2012	600,00
990901 MATADOURO DO POVOADO CAPUNGA	3.493,00
03695/000 - CAIXA D'ÁGUA FB V IDPO FORT REGULAR 15/10/2003	670,00
03688/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR 3.2 TS 20 OTIMO 21/11/2003	1.473,00
03788/000 - MOTOR MDS 1 1/2 CV MONO 220 OTIMO 23/04/2004	1.150,00
01.01.02.00.00.00 DE NATUREZA ESCOLAR	10,00
99.03.18.02.00.000 SALA 1+	10,00
02638/00 - CARTEIRA BOM 02/01/2001	10,00
3.01.01.03.00.00.00 ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS	4.530,00
99.01.01.11.00.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	75,00
03636/000 - CADEIRA DE ESPERA ESTOFADA AZUL COM DOIS LUGARES BOM 23/10/2003	75,00
99.03.01.00.00.000 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO	2.000,00
06150/000 - PROJETOR DE IMAGENS EPSON SS SERIE 5775C QUICK SETUP LQKH25202001 BLACK OTIMO 30/05/2008	2.000,00
99.03.02.00.00.000 ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS	425,00
03847/000 - PLACA COMEMORATIVA OTIMO 06/09/2004	425,00
99.03.04.00.00.000 ESCOLA RURAL PROF. AURINHA V. DE MENESES	1.180,00
03883/000 - CAIXA FORTELEVE 5000L OTIMO 29/12/2004	1.180,00
99.03.08.00.00.000 PRÉ-ESCOLAR MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO	425,00
03848/000 - PLACA COMEMORATIVA OTIMO 08/09/2004	425,00
99.03.07.00.00.000 ESCOLA RURAL AUSTRIA	425,00
03849/000 - PLACA COMEMORATIVA OTIMO 09/09/2004	425,00
3.01.01.06.00.00.00 VEICULOS E MAQUINAS	26.047,17
99.01.01.01.00.000 GABINETE DO PREFEITO	117,35
03875/000 - CAIXA DE SOM 0. 320W SUBWOOF. SP-02.1 MAXPRINT BOM 25/02/2005	117,35
99.01.01.06.00.000 SETOR DE PLANEJAMENTO	60,27
03872/000 - TECLADO CAMFY KB -21 E SCROLL BLOC GENIUS. PESSIMO 25/02/2005	60,27
99.01.01.06.00.000 SALA DE RECEPCAO	2.059,31
03870/000 - CPU SEMFRON 2.6 256 333 SK-A BOX DE COR PRETA BOM 25/02/2005	2.059,31
99.01.03.00.00.000 GARAGEM MUNICIPAL	3.000,00
02642/000 - CARRO. AMBULANCIA HZI 9561(INATIVO) PESSIMO 02/01/2001	3.000,00
99.02.01.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	504,24
03873/000 - MONITOR 17" SANSUNG PRFETO. OTIMO 25/02/2005	504,24

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8, SSP/RS  
 Confesso em Original  
 Processo 1243/14  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

**Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013**

Processo TC/001243/2014  
página 387 da peça unificada  
MagFortune  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 976  
página 381 Pág 230


99.02.09.00.00.000	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SERAPIÃO ANTONIO DE GDI S	
03850/000	AUTOCLAV VERTICAL CAP 30 LITROS PHANIX	6.558,00
BOIM	01/10/2004	3.500,00
03887/000	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAYO	1.000,00
BOIM	22/12/2004	
03888/000	MICRO MOTOR KAYO	1.000,00
BOIM	22/12/2004	
03889/000	BEBEDOURO IBEL GFN 2000 BRANCO	380,00
BOIM	17/02/2005	
04528/000	MICRO MOTOR KAYO	788,00
BOIM	05/06/2005	
99.03.10.00.00.000	ESCOLA RURAL JOAO DA ROCHA	1.140,00
03851/000	BOMBA DUNCONT 220V 3 2-5-161 5 V	1.140,00
OTIMO	06/10/2004	
99.03.11.00.00.000	ESCOLA RURAL JOSE INACIO	2.029,00
03879/000	BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 1 W 220V	2.029,00
REGULAR	22/02/2005	
99.03.13.00.00.000	ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS	2.388,00
03878/000	BOMBA SUBMERSA MOD 54512 MONOFASICA 1,5 CV	2.388,00
REGULAR	22/02/2005	
99.04.01.00.00.000	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	643,00
06165/000	DLINK SWITCH DES 1008 DA 8 PORT FASTET,CARTÃO DE MEMORIA SONY 2GB STICK, MEMORIA	643,00
512 DDA400 184 VI AS FC 3200 M BOARD GIGABIT CEL, MODULO DE MEMORIA 512 DDR2 667 KINGST		
BOIM	08/05/2008	
99.10.03.00.00.000	GINASIO DE ESPORTE ALBANO FRANCO	7.450,00
03864/000	PLACAR ELETRONICO FL - GOM	7.450,00
REGULAR	31/12/2004	

Quantidade de bens 6.748

Valor dos bens 4.171.177,10

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS  
ENCARREGADO DO PATRIMONIO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 379  
Rubrica 

  
Mariana Santos da Silva  
RG 3 245 971 4 559/SE  
Confere com o Original

388



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 380

Rubrica [assinatura]

### **DECLARAÇÃO**

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

MOITA BONITA, 31 de dezembro de 2013

**MARCOS ANTONIO COSTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

**T. CONTAS**

Pág. 1

3.01.02.00.00.00.00	BEM IMÓVEL	4.921.616,64
3.01.01.01.00.00.00	DE USO CIVIL	97.196,95
99.01.01.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	74.477,73
08134/000	- TERRENO URBANO MEDINDO 2648,00 METROS - LOCALIZADO PROX. AO ACUDE MUNICIPAL OTIMO	74.477,73
25/09/2013		
99.03.01.00.00.000	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO	22.719,22
06488/000	- LOBORATOTIRO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES BARBOSA POV. CANDEIAS OTIMO	22.719,22
31/12/2008		
3.01.02.01.00.00.00	DE USO CIVIL	4.824.419,69
01.06.00.00.00.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	253.121,63
03811/000	- CAMPO DE AREIA OTIMO	60.427,65
27/04/2005		
03814/000	- QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO CAPUNGA OTIMO	107.987,79
16/06/2005		
04523/000	- QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO CANDEIAS OTIMO	84.706,19
16/06/2005		
01.09.00.00.00.000	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	59.421,24
04528/000	- CENTRO DE IDOSOS.RUA PAULO BARRETO DE MENEZES. OTIMO	59.421,24
12/08/2005		
99.01.01.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	1.632.340,74
00001/000	- PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUN. DE MOITA BONITA. PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26 - CENTRO. BOM	184.199,39
02/01/2001		
00002/000	- CASA. SITUADA NA AV.ELIZIARIO MENEZES - 78MEDINDO 6 X 18 M. BOM	10.000,00
02/01/2001		
00003/000	- CASA. SITUADA NA RUA RIBEIROPOLIS S/N.MEDINDO 6 X 18 M. REGULAR	4.000,00
02/01/2001		
00004/000	- CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.SITUADA NA RUA SÃO VICENTE N-11MEDINDO 7 X 19 M. OTIMO	70.343,53
02/01/2001		
00005/000	- ESTADIO DE FUTIBOL JOSIAS COSTA. SITUADO NA AV.JOÃO EVANGELISTA DA COSTA BOM	200.000,00
02/01/2001		
00006/000	- TERRENO URBANO. PROXIMO A RUA PAULO BARRETO DE MENEZES. BOM	3.000,00
02/01/2001		
00007/000	- MATADOURO MUNICIPAL. SITUADO,NO SÍTIO ESTIVAS. BOM	121.640,00
02/01/2001		
00008/000	- MERCADO DE TALHO MUNICIPAL. SITUADO NA PRAÇA ERNESTO GEISEL. BOM	486.227,36
02/01/2001		
00009/000	- MERCADO DE TALHO DE CAPUNGA. SITUADO NO POVOADO CAPUNGA. BOM	20.000,00
02/01/2001		
00010/000	- TERRENO MUNICIPAL. SITUADO NA RUA PAULO BARRETO DE MENEZES BOM	12.000,00
02/01/2001		
00011/000	- TERRENO. SITUADO NA PRAÇA SANTA TEREZINHAMEDINDO 13 X 50 M BOM	20.000,00
02/01/2001		
00012/000	- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO, LOCALIZADO NA PRAÇA SANTA TEREZINHA OTIMO	199.809,19
02/01/2001		
00013/000	- PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. POVOADO CANDEIAS BOM	13.688,86
02/01/2001		
00014/000	- PREDIO CENTRO DE ARTESANATO DE CANDEIAS. POVDADO CANDEIAS - ZONA RURAL BOM	15.700,00
02/01/2001		
00015/000	- PREDIO AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS. JOÃO MATIAS DOS SANTOSPOVOADO CAPUNGA - ZONA RURAL BOM	12.000,00
02/01/2001		
03177/000	- TERRENO - LOCALIZADO NO POV. CAMPO GRANDE. BOM	2.500,00
18/06/2002		
03205/000	- GALPÃO HORTI-FRUTI-GRANJERO BOM	43.230,00
06/09/2002		
03206/000	- AGOINDÚSTRIA DE MANDIOCA BOM	29.138,00
02/01/2002		
03837/000	- GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE BATATA OTIMO	22.972,32
30/12/2004		

Processo 1243/14  
 Folha nº 381  
 Rubrica

Controle Original  
 Manoela Santos da Silva  
 SSP/SE  
 10958448-204AB0404FC1666A980C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013

Table with columns for item description, date, and value. Includes categories like LAVANDERIA DO POVOADO CANTINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA, and SECRETARIA M. DE EDUCACAO/CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO.

Mariana ... I. CONTAS
Processo 1243/14
Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

**Inventário Geral - Contábil até 31/12/2013**

Processo TC/001243/2014  
página 391 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 330  
página 385

Pág. 3

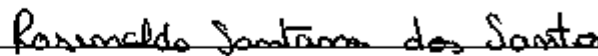
00035/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOSE INACIO. POVOADO BERNARDO BOM 02/01/2001	30.300,00
00036/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL PROF AURINHA V.DE MENESES. POVOADO CAPUNGA OTIMO 02/01/2001	335.188,70
00037/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL PROF. MANOEL A. BARRETO. POVOADO CAMPO GRANDE BOM 02/01/2001	171.778,49
00038/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS. POVOADO CANTINHO BOM 02/01/2001	36.900,00
08218/000 - LABORATORIO DE INFORMATICA - LOCALIZADO NA ESCOLA TEREZINHA SANTANA DOS SANTOS BOM 01/08/2008	41.091,92

Quantidade de bens 55

Valor dos bens 4.921.816,64

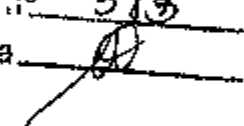
  
MARCOS ANTONIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS

ENCARREGADO DO PATRIMONIO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 383  
Rubrica 

  
Mariana Santos da Silva  
RG. 3.245.977.00.05  
Confere com o Original





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13255	ABÓBORA	KG	0	0,00	250	532,50	250	532,50	0	0,00	2,1300
12402	ABRAC U 1 3/4	PA	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
11168	ABRAÇADEIRA PLASTICA 39CM PRETA	PA	0	0,00	4	2,00	4	2,00	0	0,00	0,5000
11778	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UN	0	0,00	72	147,60	72	147,60	0	0,00	2,0500
03873	ACHOCOLATADO EM PÓ UNID DE 200 G	UN	576	528,00	0	0,00	576	528,00	0	0,00	0,9167
11613	ACHOCOLATADO LÍQUIDO 1L	UN	0	0,00	15	42,00	15	42,00	0	0,00	2,8000
11779	AÇÚCAR CRISTAL, 1Kg	KG	0	0,00	200	290,00	200	290,00	0	0,00	1,4500
00599	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 1 QUILO	UN	0	0,00	1.232	1.825,40	1.232	1.825,40	0	0,00	1,4817
12914	ADESIVO	UN	0	0,00	2	15,00	2	15,00	0	0,00	7,5000
13708	ADESIVO ESCAPAMENTO 100G	PA	0	0,00	1	7,00	1	7,00	0	0,00	7,0000
12403	ADESIVO JUNTAS 75G	PA	0	0,00	2	7,40	2	7,40	0	0,00	3,7000
12386	ADESIVO POLYTUBES 75 G	UN	0	0,00	14	69,30	14	69,30	0	0,00	4,9500
13707	ADESIVO SILICONE	UN	0	0,00	3	24,00	3	24,00	0	0,00	8,0000
13149	ADITIVO ANTI TERMICOORGANICO	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
13546	ADITIVO RV 1L	PA	0	0,00	72	720,00	72	720,00	0	0,00	10,0000
02910	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UN	0	0,00	600	3.000,00	600	3.000,00	0	0,00	5,0000
12829	ÁGUA SANITÁRIA 1L	UN	0	0,00	4.470	3.672,00	4.470	3.672,00	0	0,00	0,8215
00078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	0	0,00	150	240,00	150	240,00	0	0,00	1,6000
12411	AGULHA	PA	0	0,00	9	40,50	9	40,50	0	0,00	4,5000
11202	ALHO KG	KG	8.8000	10,40	30	390,00	30.8000	400,40	0	0,00	13,0000
13570	ALINHAVOS CRIATIVOS	UN	0	0,00	3	111,75	3	111,75	0	0,00	37,2500
13572	ALINHAVOS NUMEROS	UN	0	0,00	3	107,10	3	107,10	0	0,00	35,7000
13571	ALINHAVOS VOGAIS	UN	0	0,00	3	54,00	3	54,00	0	0,00	18,0000
06154	AMORTECEDOR DIANTEIRO DE UNO	PA	0	0,00	4	690,00	4	690,00	0	0,00	172,5000
12156	AMORTECEDOR WOLKS/FORD	PA	0	0,00	8	1.800,00	8	1.800,00	0	0,00	225,0000
12604	ANEL	PA	0	0,00	4	50,00	4	50,00	0	0,00	12,5000
12429	ANEL BORRACHA	PA	0	0,00	2	14,36	2	14,36	0	0,00	7,1800
12970	ANEL BORRACHA	UN	0	0,00	1	21,91	1	21,91	0	0,00	21,9100
12974	ANEL BORRACHA 1	UN	0	0,00	1	32,21	1	32,21	0	0,00	32,2100
12431	ANEL BORRACHA RETRO	PA	0	0,00	6	6,00	6	6,00	0	0,00	1,0000
12961	ANEL DE AÇO P/CILINDRO	UN	0	0,00	1	75,58	1	75,58	0	0,00	75,5800

T. CONTAS  
 Processo 12.431/14  
 Folha nº 384  
 Rubrica

Arquivo gerado por: DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://eice.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204AB06C12C166A056C5E

Mariana Santos da Silva  
 Confere com o Original

391



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12404	ANEL DE BORRACHA	PA	0	0,00	6	39,00	6	39,00	0	0,00	6,5000
12981	ANEL DE BORRACHA 1	UN	0	0,00	1	6,68	1	6,68	0	0,00	6,6800
12982	ANEL DE BORRACHA 2	UN	0	0,00	1	13,24	1	13,24	0	0,00	13,2400
12979	ANEL DE BORRACHA PARA CILINDRO	UN	0	0,00	1	3,37	1	3,37	0	0,00	3,3700
12980	ANEL DE BORRACHA PARA CILINDRO RETRO	UN	0	0,00	1	11,76	1	11,76	0	0,00	11,7600
12430	ANEL DE BORRACHA PARA RETRO	PA	0	0,00	2	10,00	2	10,00	0	0,00	5,0000
12972	ANEL DE BORRACHA R	UN	0	0,00	2	56,02	2	56,02	0	0,00	28,0100
12969	ANEL DE BORRACHA RETRO	UN	0	0,00	1	17,94	1	17,94	0	0,00	17,9400
12971	ANEL DE BORRACHA RT	UN	0	0,00	1	39,47	1	39,47	0	0,00	39,4700
12960	ANEL DE PLÁSTICO	UN	0	0,00	2	16,30	2	16,30	0	0,00	8,1500
13640	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	0	0,00	1	3,70	1	3,70	0	0,00	3,7000
12408	ANEL ELÁSTICO D45	PA	0	0,00	1	1,57	1	1,57	0	0,00	1,5700
13715	ANEL M	PA	0	0,00	2	34,00	2	34,00	0	0,00	17,0000
12413	ANEL ORING	PA	0	0,00	7	74,62	7	74,62	0	0,00	10,6600
12977	ANEL RASPADOR	UN	0	0,00	4	124,60	4	124,60	0	0,00	31,1500
12414	ANEL RASPADOR DE OL	PA	0	0,00	7	52,36	7	52,36	0	0,00	7,4800
13699	ANEL SICRONIZADOR	PA	0	0,00	6	420,00	6	420,00	0	0,00	70,0000
12238	APAGADOR C/ DEPOSITO	UN	0	0,00	24	48,00	24	48,00	0	0,00	2,0000
13598	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX UN	UN	0	0,00	10	35,00	10	35,00	0	0,00	3,5000
00141	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL, COM 1 FURO, EM PLÁSTICO	UN	24	27,34	0	0,00	24	27,34	0	0,00	1,1392
D1002	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL, EM METAL	UN	0	0,00	10	9,00	10	9,00	0	0,00	0,9000
12661	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLES UMA BOCA	CX	0	0,00	2	10,00	2	10,00	0	0,00	5,0000
06175	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLES UMA BOCA C/ 12 UNID	CX	0	0,00	28	140,00	28	140,00	0	0,00	5,0000
12765	ARAME RECOZIDO	KG	0	0,00	30	161,00	30	161,00	0	0,00	5,3667
08886	ARAME DE AÇO, RECOZIDO, TIPO PG-7.	KG	0	0,00	17	108,80	17	108,80	0	0,00	6,4000
12735	AREIA BRANCA	M3	0	0,00	200	3.300,00	200	3.300,00	0	0,00	16,5000
02107	AREIA COMUM, SECA, DE PRIMEIRA	M3	0	0,00	10	300,00	10	300,00	0	0,00	30,0000
12737	AREIA GROSSA	M3	0	0,00	100	2.100,00	100	2.100,00	0	0,00	21,0000
07020	AREIA LAVADA, DE PRIMEIRA	M3	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
02108	AREIA LAVADA, SECA, DE PRIMEIRA	M3	0	0,00	20	800,00	20	800,00	0	0,00	40,0000
12738	ARENDOSO	M3	0	0,00	150	2.070,00	150	2.070,00	0	0,00	13,8000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 385  
 Rubrica

Arquivo iniciado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0C71-355-7SE

Maria Santos da Silva  
 Confere com o Original

382



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12239	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	0	0,00	8	5,00	8	6,00	0	0,00	0,7500
11831	ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UN	0	0,00	222	1.297,10	222	1.297,10	0	0,00	5,8428
11548	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	0,00	50	95,00	50	95,00	0	0,00	1,9000
11174	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	UN	0	0,00	1.760	3.416,00	1.760	3.416,00	0	0,00	1,9409
12039	ARROZ POLIDO TIPO 1	KG	0	0,00	230	437,00	230	437,00	0	0,00	1,9000
12599	ARRUELA	PA	0	0,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	10,0000
12932	ARRUELA BICO	PA	0	0,00	6	6,00	6	6,00	0	0,00	1,0000
12428	ARRUELA DE AÇO EIXO	PA	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
12422	ARRUELA DO EIXO DIANTEIRO	PA	0	0,00	5	120,00	5	120,00	0	0,00	24,0000
12407	ARRUELA ESTRIADA	PA	0	0,00	1	17,55	1	17,55	0	0,00	17,5500
12603	ARRUELA PARA RETRO	PA	0	0,00	2	27,00	2	27,00	0	0,00	13,5000
12221	ATUADOR EMBREAGEM LING	PA	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
12915	AUTOMÁTICO	PA	0	0,00	1	385,00	1	385,00	0	0,00	385,0000
03117	BACIA CONVENCIONAL BEGE LOGASA	UN	0	0,00	10	547,50	10	547,50	0	0,00	54,7500
12899	BALA MAST COCO 700GR	PCT	0	0,00	8	32,00	8	32,00	0	0,00	4,0000
04561	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, PCT C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	6	25,20	6	25,20	0	0,00	4,2000
12830	BALDE 14800ML	UN	0	0,00	167	634,60	167	634,60	0	0,00	3,8000
12299	BALDE CONSTRUÇÃO PLÁSTICO	UN	0	0,00	266	1.277,00	266	1.277,00	0	0,00	4,8008
12387	BALDE EM PLÁSTICO, 15 L	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
11761	BANANA PRATA KG	KG	0	0,00	2.000	4.840,00	2.000	4.840,00	0	0,00	2,4200
12375	BANCO COM LOGOMARCA	UN	0	0,00	31	7.750,00	31	7.750,00	0	0,00	250,0000
13536	BANDEIRA DE SERGIPE EM TERGAL 1,28X0,90M	UN	0	0,00	1	96,00	1	96,00	0	0,00	96,0000
13535	BANDEIRA DO BRASIL 2 PANOS	UN	0	0,00	1	96,00	1	96,00	0	0,00	96,0000
12889	BANDEIRA MUL. MOITA BONITA 128X90 POLIEST	JG	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
12240	BARBANTE C/ 100 M	RL	0	0,00	102	279,30	102	279,30	0	0,00	2,7382
12858	BARRA AXIAL	PA	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
13652	BARRA AXIAL DE UNO (TRW)	PA	0	0,00	2	108,00	2	108,00	0	0,00	54,0000
13729	BARRA DE DIREÇÃO DIREITO	PA	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
13730	BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO	PA	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
13627	BARRA DE DIREÇÃO VI	UN	0	0,00	2	1.184,00	2	1.184,00	0	0,00	592,0000
12764	BARRA DE FERRO ( VERGALHÃO) 5.0mm	UN	0	0,00	50	300,00	50	300,00	0	0,00	6,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 386  
 Rubrica 910

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://eice.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF.

D  
 386



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12763	BARRA DE FERRO ( VERGALHÃO) 5/16"	UN	0	0,00	30	414,00	30	414,00	0	0,00	13,8000
11628	BASE RELE	UN	0	0,00	162	1.109,70	162	1.109,70	0	0,00	6,8500
06117	BASTÃO DE COLA QUANTE FINA 1KG	PCT	0	0,00	14	5,60	14	5,60	0	0,00	0,4000
12109	BATATA DOCE BRANCA	KG	0	0,00	1.432	2.233,92	1.432	2.233,92	0	0,00	1,5600
11551	BATATA INGLESA (BATATINHA)	KG	20	56,00	970	2.716,00	990	2.772,00	0	0,00	2,8000
13540	BATERIA AJAX MX 150 ME	PA	0	0,00	1	530,00	1	530,00	0	0,00	530,0000
13538	BATERIA AJAX MZ 100 BME	PA	0	0,00	2	860,00	2	860,00	0	0,00	430,0000
11789	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH	UN	0	0,00	1	520,00	1	520,00	0	0,00	520,0000
13537	BATERIA JUPITER JE 10 FE	PA	0	0,00	4	1.720,00	4	1.720,00	0	0,00	430,0000
13539	BATERIA JUPITER JE 150 FE	PA	0	0,00	2	1.060,00	2	1.060,00	0	0,00	530,0000
12111	BEBIDA LÁCTEA DE 1000ML	LT	0	0,00	2.970	8.797,80	2.970	8.797,80	0	0,00	2,9622
12910	BICO INJETOR	PA	0	0,00	4	240,00	4	240,00	0	0,00	60,0000
11686	BISCOITO CREAM-CRACKER, PACOTE 400G	PCT	456	1.143,67	0	0,00	456	1.143,67	0	0,00	2,5880
12130	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER, PACOTE COM 400GR	UN	0	0,00	1.655	2.974,30	1.655	2.974,30	0	0,00	1,7972
12056	BISCOITO TIPO MARIA 400GR	UN	0	0,00	1.522	2.670,50	1.522	2.670,50	0	0,00	1,7546
12328	BISCOITO TORTA CHOCOLATE 400 G	UN	0	0,00	3	12,30	3	12,30	0	0,00	4,1000
08469	BLOCO 6 FUROS GRANDE	UN	0	0,00	13.501,5000	4.700,00	13.501,5000	4.700,00	0	0,00	0,3481
11829	BLOCO DE ANOTAÇÃO 7,5 X 10 CM	UN	0	0,00	251	550,16	251	550,16	0	0,00	2,1919
11979	BLOCO PEQUENO 6 FUROS	UN	0	0,00	5.000	1.250,00	5.000	1.250,00	0	0,00	0,2500
00144	BOBINA DE PAPEL ACETINADO, PARA CALCULADORA, 57 X 65 MILÍMETROS	UN	24	193,51	0	0,00	24	193,51	0	0,00	8,0629
09904	BOBINA PARA CALCULADORA CX C/ 24 UNTO	CX	0	0,00	23	918,19	23	918,19	0	0,00	39,9213
12555	BOBINA PARA FAX CX C/12	CX	0	0,00	8	872,00	8	872,00	0	0,00	109,0000
11629	BOCAL	UN	0	0,00	80	75,20	80	75,20	0	0,00	0,9400
12549	BOLO CASEIRO	UN	405	243,00	10.000	6.000,00	10.405	6.243,00	0	0,00	0,6000
12895	BOM AR 400G	UN	0	0,00	10	60,00	10	60,00	0	0,00	6,0000
13686	BOMBA ÁGUA (VBD 579)	PA	0	0,00	2	950,00	2	950,00	0	0,00	475,0000
12937	BOMBA ÁGUA MB CP 94MM	PA	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
13545	BOMBA AGUA VBD 904	PA	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
11631	BOMBA H60	UN	0	0,00	2	1.380,00	2	1.380,00	0	0,00	690,0000
13619	BOMBA HIDRAULICA MBB	PA	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00	0	0,00	1.500,0000
12242	BORRACHA BRANCA QUADRADA Nº 40 C/40	CX	0	0,00	3	39,90	3	39,90	0	0,00	13,3000

T. CONTAS  
 Processo 12152/2013  
 SEM PRESENCIA  
 10/08/2019

10/08/2019  
 11/08/2019

Mariana Santos da Silva  
 1666AB00CF  
 Confere com o Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE**

**BALANÇETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12244	BORRACHA DUAS CORES C/24	CX	0	0,00	4	31,96	4	31,96	0	0,00	7,9900
12243	BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA C/12	CX	0	0,00	26	545,74	26	545,74	0	0,00	20,9900
00147	BORRACHA PARA LÁPIS, BRANCA, QUADRADA Nº 40	UN	50	93,43	0	0,00	50	93,43	0	0,00	1,8686
12245	BORRACHA PONTEIRA C/100	CX	0	0,00	8	63,92	8	63,92	0	0,00	7,9900
03502	BOTA BRANCA, NÚMERO 40.	PR	0	0,00	5	134,00	5	134,00	0	0,00	26,8000
03505	BOTA BRANCA, NÚMERO 42.	PR	0	0,00	15	402,00	15	402,00	0	0,00	26,8000
04082	BOTA PRETA, NÚMERO 40.	PR	0	0,00	15	332,25	15	332,25	0	0,00	22,1500
03126	BOTINA S/ BICO DE FERRO, NÚMERO 42.	PR	0	0,00	9	270,00	9	270,00	0	0,00	30,0000
13623	BRAÇO DIREÇÃO HIDR 1214	PA	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
13622	BRAÇO DIREÇÃO ZL 1025	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
11632	BRAÇO GALVANIZADO	UN	0	0,00	100	1.020,00	100	1.020,00	0	0,00	10,2000
07232	BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, EM FELTRO ESPECIAL, 28 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE., 10 PEÇAS, FIGURAS: PATO, GALO, COELHO, GATO, GALINHA, PORCO, VACA, CAVALO, PAPAGAIO, CACHORRO	UN	0	0,00	1	105,00	1	105,00	0	0,00	105,0000
04598	BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHE DE ANIMAIS SELVAGENS, EM NYLON FELPUDO, ESPUMA, LA, ALGODÃO, CONJUNTO DE 6 PEÇAS, VARIAÇÃO DE +/- 1 PEÇA, TAMANHO GIGANTE	UN	0	0,00	1	105,00	1	105,00	0	0,00	105,0000
04594	BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA, EM NYLON FELPUDO, ESPUMA, LA, ALGODÃO, CONJUNTO DE 6 PEÇAS, VARIAÇÃO DE +/- 1 PEÇA, TAMANHO GIGANTE	UN	0	0,00	1	105,00	1	105,00	0	0,00	105,0000
04596	BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHE FAMÍLIA PRETA, EM NYLON FELPUDO, ESPUMA, LA, ALGODÃO, CONJUNTO DE 6 PEÇAS, VARIAÇÃO DE +/- 1 PEÇA, TAMANHO GIGANTE	UN	0	0,00	1	105,00	1	105,00	0	0,00	105,0000
04611	BRINQUEDO PEDAGÓGICO FANTOCHE FOLCLORE BRASILEIRO, NYLON FELPUDO, ESPUMA, LA, ALGODÃO, FELTRO, CORES VARIADAS, CONJUNTO DE 5 PEÇAS, 55 X 25 CM, VARIANDO +/- 5	UN	0	0,00	2	176,00	2	176,00	0	0,00	88,0000
05649	BRINQUEDO PEDAGÓGICO LOTO LETURA, EM FELCATEX ESPECIAL, COM 130 PEÇAS (+/- 5 PEÇAS), ESTAMPADAS PELO SISTEMA TRANSFER, EM CAIXA MEDINDO 18 X 18 X 6 APROXIMADAMENTE	UN	0	0,00	2	69,70	2	69,70	0	0,00	34,8500
12741	BRITA 1	M3	0	0,00	100	4.260,00	100	4.260,00	0	0,00	42,6000
12346	BRITA 3/4	MT	0	0,00	9	630,00	9	630,00	0	0,00	70,0000
06412	BROCHA 800/3.	UN	0	0,00	20	82,00	20	82,00	0	0,00	4,1000
13741	BRONZINA BB-237	JG	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000

Processo Unificado nº 4448/2019  
 T. CONTAS  
 Processo Unificado nº 4448/2019

Processo Unificado nº 4448/2019  
 T. CONTAS  
 Processo Unificado nº 4448/2019

Maria Cantos da Silva  
 RG 3.495.272-5  
 Carimbo







PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCIMBUZINHA - BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12584	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM	MT	0	0,00	1.000	3.000,00	1.000	3.000,00	0	0,00	3,0000
04967	CABO FLEXÍVEL, DE COBRE, 16 MM	MT	0	0,00	300	4.350,00	300	4.350,00	0	0,00	14,5000
13725	CABO HORIMETRO	PA	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12192	CABO PP 2X2,5MM	MT	0	0,00	900	2.205,00	900	2.205,00	0	0,00	2,4500
13751	CABO TDF	PA	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12193	CABO TRIPLEX 16MM	MT	0	0,00	275	3.987,50	275	3.987,50	0	0,00	14,5000
13630	CAÇAMBA 12 300 M. VI	PA	0	0,00	1	2.420,00	1	2.420,00	0	0,00	2.420,0000
09096	CADEADO EM METAL AMARELO, 25 MM	UN	0	0,00	25	203,75	25	203,75	0	0,00	8,1500
09098	CADEADO EM METAL AMARELO, 35 MM.	UN	0	0,00	20	231,00	20	231,00	0	0,00	11,5500
09100	CADEADO EM METAL AMARELO, 45 MM.	UN	0	0,00	5	107,75	5	107,75	0	0,00	21,5500
09101	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UN	0	0,00	5	107,75	5	107,75	0	0,00	21,5500
12377	CAIXA D' ÁGUA 310 L PLÁSTICA	UN	0	0,00	6	567,60	6	567,60	0	0,00	94,6000
12760	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 1000L	UN	0	0,00	2	4.828,00	2	4.828,00	0	0,00	2.414,0000
12385	CAIXA D'ÁGUA 1000 L PLÁSTICA	UN	0	0,00	3	682,50	3	682,50	0	0,00	227,5000
12819	CAIXA D'ÁGUA 5000L PLASTICA	UN	0	0,00	2	2.465,00	2	2.465,00	0	0,00	1.232,5000
12908	CAIXA D'ÁGUA 500L PLASTICA	UN	0	0,00	3	426,00	3	426,00	0	0,00	142,0000
12339	CAIXA DE DESCARGA BEGE DUNA	UN	0	0,00	4	67,00	4	67,00	0	0,00	16,7500
12340	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	UN	0	0,00	26	435,50	26	435,50	0	0,00	16,7500
12341	CAIXA DE DESCARGA CINZA CLARO	UN	0	0,00	1	16,75	1	16,75	0	0,00	16,7500
12338	CAIXA DE DESCARGA VERDE MALVA	UN	0	0,00	4	67,00	4	67,00	0	0,00	16,7500
13517	CAIXA MULT L.S WRMS COLETEK USB SP202PT/PTA	UN	0	0,00	7	112,00	7	112,00	0	0,00	16,0000
09495	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO 500X360X60MM	UN	40	88,00	0	0,00	40	88,00	0	0,00	2,2000
04305	CAIXA SATELITE CHEIA ROLETADA 03.35.0036L	UN	0	0,00	2	6.500,00	2	6.500,00	0	0,00	3.250,0000
11633	CAIXA TRIFÁSICA	UN	0	0,00	10	1.000,00	10	1.000,00	0	0,00	100,0000
12864	CAIXÃO P/ PORTA S/ BANDEIRA	MT	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	100,0000
12766	CAL TRATADA (HIDRACAL) 5KG	FD	0	0,00	200	1.200,00	200	1.200,00	0	0,00	6,0000
12423	CALCO	PA	0	0,00	12	60,00	12	60,00	0	0,00	5,0000
12246	CALCULADORA (GRANDE)	UN	0	0,00	13	117,00	13	117,00	0	0,00	9,0000
12863	CALCULADORA ELETRÔNICA	UN	0	0,00	2	360,00	2	360,00	0	0,00	180,0000
09876	CALCULADORA, 8 DÍGITOS MEDIA	UN	0	0,00	35	254,76	35	254,76	0	0,00	7,2789
13573	CALENDARIO DIVERTIDO	UN	0	0,00	5	362,50	5	362,50	0	0,00	72,5000

T. CONTAS  
 Processo nº 2373/2019  
 Folha nº 398  
 Rubrica

Arquivo indicado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C4FC1666A9B0CF

Original





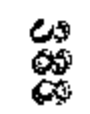
BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12374	CAMARA 16L 395	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
12373	CAMARA 18L 615V	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
13393	CÂMARA DE AR 20Z 500 V308	UN	0	0,00	3	165,00	3	165,00	0	0,00	55,0000
11952	CAMARA DE AR 10.00/20	UN	0	0,00	1	1.100,00	1	1.100,00	0	0,00	1.100,0000
12554	CAMARA DE AR 12.4/24	UN	0	0,00	2	375,00	2	375,00	0	0,00	187,5000
11957	CAMARA DE AR 12.5/80R18	UN	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
11953	CAMARA DE AR 14.00/24	UN	0	0,00	4	1.160,00	4	1.160,00	0	0,00	290,0000
13275	CÂMARA DE AR 16L 430	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
12552	CAMARA DE AR 17.5/25	UN	0	0,00	3	1.085,00	3	1.085,00	0	0,00	361,6667
11956	CAMARA DE AR 19.5/24	UN	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
03567	CAMARA DE AR 20 570	UN	0	0,00	2	116,00	2	116,00	0	0,00	58,0000
12078	CAMARA DE AR 24E 750	UN	0	0,00	4	600,00	4	600,00	0	0,00	150,0000
11111	CAMISA MM POLY 100% POL	UN	0	0,00	70	840,00	70	840,00	0	0,00	12,0000
07169	CAMISA POL	UN	0	0,00	120	1.500,00	120	1.500,00	0	0,00	12,5000
13219	CAMISETA ADULTO	UN	0	0,00	64	512,00	64	512,00	0	0,00	8,0000
13218	CAMISETA INFANTIL	UN	0	0,00	129	774,00	129	774,00	0	0,00	6,0000
13498	CANETA ESFEROGRÁFICA 07	UN	0	0,00	22	18,70	22	18,70	0	0,00	0,8500
12218	CANETA ESFEROGRÁFICA COMUM C/ 50 UNID	CX	0	0,00	80	2.115,72	80	2.115,72	0	0,00	26,4465
12247	CANETA ESFEROGRÁFICA FINA 07 CX C/50	CX	0	0,00	11	402,82	11	402,82	0	0,00	36,6200
00150	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA FINA C/ 50 UNID	CX	100	298,61	0	0,00	100	298,61	0	0,00	2,9861
12248	CANETA HIDROCOR 12 CORES PCT C/12	PCT	0	0,00	92	3.182,56	92	3.182,56	0	0,00	34,5930
12249	CANETA RETROPROJETORA PRETA CX C/12	CX	0	0,00	13	304,64	13	304,64	0	0,00	23,4338
13574	CANTINHO DA LEITURA	UN	0	0,00	5	625,00	5	625,00	0	0,00	125,0000
12309	CANUDINHO DE CAMARÃO	CT	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
06769	CAPA DE CHUVA REFORÇADA	UN	0	0,00	16	228,80	16	228,80	0	0,00	14,3000
03107	CAPA DE CHUVA SIMPLES	UN	0	0,00	10	143,00	10	143,00	0	0,00	14,3000
12250	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PCT C/ 100 TRANSBLEN	PCT	0	0,00	16	1.500,80	16	1.500,80	0	0,00	93,8000
09749	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PCT C/ 100 UNID PRETA	PCT	0	0,00	8	744,00	8	744,00	0	0,00	93,0000
12251	CARBONO CX C/100	CX	0	0,00	6	219,00	6	219,00	0	0,00	36,5000
12936	CARÇAÇA EMBREAGEM 366	PA	0	0,00	2	1.600,00	2	1.600,00	0	0,00	800,0000
12336	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 304  
 Rubrica

Mariana Almeida da Silva  
 RG: 5.186.186A9B0CE  
 Confere com o Original





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12898	CARIMBO AUTOMÁTICO REF B22	UN	0	0,00	11	209,00	11	209,00	0	0,00	19,0000
02809	CARIMBO AUTOMÁTICO REF 911	UN	0	0,00	11	198,00	11	198,00	0	0,00	18,0000
02822	CARIMBO AUTOMÁTICO REF 912	UN	0	0,00	5	125,00	5	125,00	0	0,00	25,0000
12337	CARIMBO AUTOMÁTICO REF 915	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12082	CARNE BOVINA	KG	0	0,00	800	12.640,00	800	12.640,00	0	0,00	15,8000
11672	CARNE BOVINA DE 2ª, ACÉM, MAGRA, CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS, PACOTE DE 1 QUILO.	KG	2.128,4710	11.706,59	0	0,00	2.128,4710	11.706,59	0	0,00	5,5000
10886	CARNE BOVINA MOÍDA 500G	PCT	0	0,00	881	2.114,40	881	2.114,40	0	0,00	2,4000
06667	CARNE BOVINA MOÍDA, PACOTE COM 500GR	UN	0	0,00	929	2.317,10	929	2.317,10	0	0,00	2,4942
12355	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO CANAL	UN	0	0,00	24	2.259,60	24	2.259,60	0	0,00	94,1500
12252	CARTÃO CARTAZ DUPLEX PCT C/20	PCT	0	0,00	31	138,38	31	138,38	0	0,00	4,4639
12911	CARTER COMPRESSOR	PA	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
04203	CARTOLINA AMARELA, 73 X 55 CM	FL	120	272,27	0	0,00	120	272,27	0	0,00	2,2689
12253	CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20	PCT	0	0,00	40	441,38	40	441,38	0	0,00	11,0345
13067	CARTOLINA ESCOLAR CORES	UN	0	0,00	50	20,00	50	20,00	0	0,00	0,4000
09742	CARTOLINA ESCOLAR CORES C/100	PCT	0	0,00	61	2.227,16	61	2.227,16	0	0,00	36,5108
12368	CARTUCHO HP MAXPRINT , 93, C361 WL	UN	0	0,00	5	265,00	5	265,00	0	0,00	53,0000
12577	CARTUCHO 60 COLORIDO CC643 WB	UN	0	0,00	6	348,00	6	348,00	0	0,00	58,0000
12576	CARTUCHO 60 PRETO CC640 WB	UN	0	0,00	2	94,00	2	94,00	0	0,00	47,0000
12578	CARTUCHO 74 PRETO CB335 WB	UN	0	0,00	2	108,00	2	108,00	0	0,00	54,0000
12579	CARTUCHO 75 HP TRICOLOR CB337 WB	UN	0	0,00	2	134,00	2	134,00	0	0,00	67,0000
12370	CARTUCHO 901 COLORIDO, CC656 AB	UN	0	0,00	1	64,00	1	64,00	0	0,00	64,0000
12371	CARTUCHO 901 PRE, CC653 AB	UN	0	0,00	1	48,00	1	48,00	0	0,00	48,0000
03137	CARTUCHO DE TINTA 60 PRETOCC636WB	UN	0	0,00	6	210,00	6	210,00	0	0,00	35,0000
11913	CARTUCHO DE TINTA 60 XL 641WL	UN	0	0,00	5	310,00	5	310,00	0	0,00	62,0000
11912	CARTUCHO DE TINTA HP 60 MAXPRINT CC644WL	UN	0	0,00	3	192,00	3	192,00	0	0,00	64,0000
13642	CARTUCHO FILTRO ÓLEO	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
12369	CARTUCHO HP MAXPRINT , 92, C9362 WL	UN	0	0,00	3	102,00	3	102,00	0	0,00	34,0000
13641	CARTUCHO PRE-FILTRO	UN	0	0,00	1	99,77	1	99,77	0	0,00	99,7700
12372	CARTUCHO TONER MAXPRINT HP CE285 A	UN	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
12329	CATCHUP 300 G	UN	0	0,00	3	5,25	3	5,25	0	0,00	1,7500
13310	CAVALETE 2M	UN	0	0,00	6	600,00	6	600,00	0	0,00	100,0000

Rubrica  
 Folha nº 399  
 Processo 1243/14  
 T. CONTAS

Arquivo gerado por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://tce.ce.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC106A9B0C571-8 SSP/SE

Mariana Santos da Silva  
 Confere com o Original

389



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13311	CAVALETE 5M	UN	0	0,00	12	2.400,00	12	2.400,00	0	0,00	200,0000
13575	CAVALETE FLIP CHART STD	UN	0	0,00	1	77,75	1	77,75	0	0,00	77,7500
09028	CD VIRGEM C/100 UNO	CX	95	730,96	3	272,74	98	1.003,70	0	0,00	10,2418
10864	CD-ROM VIRGEM C/ 100 UNIO	CX	0	0,00	12	1.070,40	12	1.070,40	0	0,00	89,2000
11767	CEBOLA BRANCA	KG	4	10,00	289	829,20	293	839,20	0	0,00	2,8642
13726	CEBOLA DE FREIO	PA	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
13727	CEBOLA DE TEMPERATURA	PA	0	0,00	1	32,00	1	32,00	0	0,00	32,0000
11768	CENOURA	KG	16	32,00	1.000	2.500,00	1.016	2.532,00	0	0,00	2,4921
11835	CHAMEQUINHO COLORIDO PCT C/100	PCT	0	0,00	78	236,50	78	236,50	0	0,00	3,0321
13610	CHAPA ACRÍLICO CRISTAL	UN	0	0,00	1	1.450,00	1	1.450,00	0	0,00	1.450,0000
11769	CHARQUE DIANTEIRA 500g	UN	0	0,00	2.560	15.522,00	2.560	15.522,00	0	0,00	6,0633
12544	CHOCOLATE EM PÔ 400 GR	UN	0	0,00	650	1.332,50	650	1.332,50	0	0,00	2,0500
12129	CHOCOLATE EM PÔ, PACOTE COM 200 GRAMAS	UN	0	0,00	210	262,50	210	262,50	0	0,00	1,2500
12560	CHOCOLATE EM PÔ, PACOTE COM 400 GRAMAS	UN	0	0,00	465	954,75	465	954,75	0	0,00	2,0532
13720	CILINDRO	PA	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
09118	CILINDRO AÇONAMENTO ACELERADOR	PA	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
11939	CILINDRO MESTRE	PA	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
04092	CIMENTO BRANCO, SACO COM 50 QUILOGRAMAS	SC	0	0,00	100	1.970,00	100	1.970,00	0	0,00	19,7000
04089	CIMENTO, COMUM, SACO COM 50 QUILOGRAMAS	SC	0	0,00	2.386	45.534,20	2.386	45.534,20	0	0,00	19,0839
12254	CLASSIFICADOR DUPLEX COM ELÁSTICO C/20	PCT	0	0,00	29	453,70	29	453,70	0	0,00	15,6448
12255	CLASSIFICADOR DUPLEX COM GRAMPÔ C/20	PCT	0	0,00	8	186,40	8	186,40	0	0,00	23,3000
12256	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
12257	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 06, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
00605	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 20, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9	165,78	0	0,00	9	165,78	0	0,00	18,4200
13499	CLIPES PARA PAPEL C/100 N02	CX	0	0,00	3	4,20	3	4,20	0	0,00	1,4000
12556	CLIPES PARA PAPEL CX C/20 C/12 N02	CX	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
12557	CLIPES PARA PAPEL CX C/50 N06 C/12	CX	0	0,00	8	160,00	8	160,00	0	0,00	20,0000
00603	CLIPES PARA PAPEL CX C/50C/12 N02	CX	0	0,00	28	579,10	28	579,10	0	0,00	20,6821
12840	CLIPS PARA PAPEL CX C/50 N02 C/12	CX	0	0,00	6	120,00	6	120,00	0	0,00	20,0000
13284	CLIPS PARA PAPEL CX C/50 N06 C/12	CX	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000

Rubrica  
 Folha nº 393  
 Processo 1249114  
 T. CONTAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11770	COCO SECO	UN	0	0,00	752	1.526,56	752	1.526,56	0	0,00	2,0300
11771	COENTRO (MOCHO)	UN	0	0,00	289	269,34	289	269,34	0	0,00	0,9320
12664	COLA BASTÃO PEQUENA PCT C/12	PCT	0	0,00	18	361,91	18	361,91	0	0,00	20,1061
12258	COLA BRANCA 90 G CX C/12	CX	0	0,00	22	332,20	22	332,20	0	0,00	15,1000
12219	COLA BRANCA, FRASCO COM 90GR	UN	0	0,00	17	15,30	17	15,30	0	0,00	0,9000
12665	COLA COM GLITER CORES SORTIDAS	UN	0	0,00	1	7,05	1	7,05	0	0,00	7,0500
09144	COLA EM BASTÃO PEQUENA PCT C/ 12 UNID	DZ	0	0,00	7	140,00	7	140,00	0	0,00	20,0000
05473	COLA PARA ISOPOR 90 G, PCT C/12	PCT	0	0,00	26	442,40	26	442,40	0	0,00	17,0154
02219	CÔLHER PARA PEDREIRO, EM AÇO FORJADO, CABO EM MADEIRA, 10 POL	UN	0	0,00	5	81,50	5	81,50	0	0,00	16,3000
12326	COLORÍFICO 100G	UN	0	0,00	690	176,00	690	176,00	0	0,00	0,2551
13673	COMEIA RADIADOR CARGO 28285	PA	0	0,00	3	2.900,00	3	2.900,00	0	0,00	966,6667
13689	COMPRESSOR 1620	PA	0	0,00	1	1.200,00	1	1.200,00	0	0,00	1.200,0000
12929	COMPRESSOR AR KNORR	PA	0	0,00	3	2.400,00	3	2.400,00	0	0,00	800,0000
10640	CONDIMENTO MISTO 100G	UN	0	0,00	490	201,00	490	201,00	0	0,00	0,4102
12707	CONJ LUMINARIA PUB C/ VID P-325/2	PA	0	0,00	4	1.816,00	4	1.816,00	0	0,00	454,0000
12421	CONJUNTO DE BRAÇO DIREITO	PA	0	0,00	2	590,00	2	590,00	0	0,00	290,0000
07880	CONTRAPINO	PA	0	0,00	2	2,18	2	2,18	0	0,00	1,0900
12587	COOLER PARA INTER SOCKET 775	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
00262	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, 100X180ML	PCT	0	0,00	4	9,20	4	9,20	0	0,00	2,3000
12891	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, 100X200ML	PCT	0	0,00	316	790,00	316	790,00	0	0,00	2,5000
00263	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, 100X50ML	PCT	0	0,00	102	122,00	102	122,00	0	0,00	1,1961
13615	CORDÕES TRANÇADOS C/20M	PA	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
12409	COROA	PA	0	0,00	1	420,00	1	420,00	0	0,00	420,0000
13531	COROA E PINHÃO 7X40(06350010)	JG	0	0,00	1	700,00	1	700,00	0	0,00	700,0000
13739	COROA E PINHÃO 8X43	PA	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	0	0,00	2.000,0000
12514	CORREIA DE COMANDO	PA	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
13562	CORREIA DE COMANDO VALV DE PALIO 16V DAY	PA	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
13561	CORREIA DE DH DE PALIO 1.6	PA	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
12260	CORRETIVO LÍQUIDO C/12	CX	0	0,00	12	320,00	12	320,00	0	0,00	32,0000
00613	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS	FR	12	58,49			12	58,49			4,8742

Rubrica  
 Folha nº 34  
 Processo nº 2013/4  
 T. COBAS

Mariano Soares da Silva  
 RG: 3.201.131.722  
 (Assinatura)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERIODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12547	COUVE FOLHA	UN	0	0,00	1.000	930,00	1.000	930,00	0	0,00	0,9300
12322	COXIM DE CAMBIO DE UNO91/UNO FIRE	PA	0	0,00	3	157,00	3	157,00	0	0,00	52,3333
11951	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	PA	0	0,00	2	54,00	2	54,00	0	0,00	27,0000
12308	COXINHA DE FRANGO	CT	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
13324	CREPE CLAYORA 95 POLIESTER 5	MT	0	0,00	30	297,00	30	297,00	0	0,00	9,9000
13681	CRUZETA (HCZ290)	PA	0	0,00	3	360,00	3	360,00	0	0,00	120,0000
12945	CRUZETA DE CARDAN 1620	UN	0	0,00	3	450,00	3	450,00	0	0,00	150,0000
13533	CRUZETA DIFERENCIAL CP/1518(28330004)	PA	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
12050	CRUZETA DO CARDAN	PA	0	0,00	3	986,00	3	986,00	0	0,00	328,6667
12362	CRUZETA FB / RETROESCAVADEIRA	PA	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
13675	CRUZETA PARA RETROESCAVADEIRA	PA	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
12316	CUBO DE RODA TR DE UNO(SKF)	PA	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
13512	DCR-E 2012/47389-4IPMH61 PI MICRO ATX SOQ 1155 IPMH6	UN	0	0,00	5	800,00	5	800,00	0	0,00	160,0000
12335	DENTE DO RIPPER FG-140	PA	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
13647	DENTE ESCARIF F09 BHB456162	PA	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
13567	DESCARBONIZANTE CAR B0 300ML	UN	0	0,00	1	15,50	1	15,50	0	0,00	15,5000
12767	DESEMPENADEIRA EM AÇO	UN	0	0,00	10	41,00	10	41,00	0	0,00	4,1000
00077	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO COM 750 MILLITROS	FR	0	0,00	25	67,50	25	67,50	0	0,00	2,7000
11933	DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 2 LITROS	FR	0	0,00	60	228,00	60	228,00	0	0,00	3,8000
12113	DESINFETANTE, FRASCO COM 500 MILLITROS	UN	0	0,00	90	227,00	90	227,00	0	0,00	2,5222
00079	DESODORANTE PARA SANITÁRIO EM TABLETE, FLORAL 30GR	UN	0	0,00	1.490	1.401,50	1.490	1.401,50	0	0,00	0,9406
11832	DESODORIZADOR DE AR 360ML	UN	0	0,00	147	742,30	147	742,30	0	0,00	5,0497
12832	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	0	0,00	170	212,50	170	212,50	0	0,00	1,2500
02541	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO, EUCALIPTO, FRASCO COM 1000 MILLITROS	FR	2	1,80	30	37,50	32	39,30	0	0,00	1,2281
00081	DETERGENTE LIQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 1000 MILLITROS	UN	0	0,00	895	805,50	895	805,50	0	0,00	0,9000
11640	DIJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMP	UN	0	0,00	35	1.253,00	35	1.253,00	0	0,00	35,8000
11634	DIJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMP	UN	0	0,00	75	2.969,50	75	2.969,50	0	0,00	39,5933
11635	DIJUNTOR UNIPOLAR DE 15 AMP	UN	0	0,00	20	156,00	20	156,00	0	0,00	7,8000
11639	DIJUNTOR UNIPOLAR DE 16 AMP	UN	0	0,00	50	390,00	50	390,00	0	0,00	7,8000
11637	DIJUNTOR UNIPOLAR DE 30 AMP	UN	0	0,00	50	390,00	50	390,00	0	0,00	7,8000

*Ruínas*  
 Processo nº 1047/14  
 T. CONTAS  
 399

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204AB040C1FC1666A0B067F5E

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.725.011-7  
 Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11636	DIJUNTOR UNIPOLAR DE 32 AMP	UN	0	0,00	125	975,00	125	975,00	0	0,00	7,8000
11638	DIJUNTOR UNIPOLAR DE 40 AMP	UN	0	0,00	106	826,80	106	826,80	0	0,00	7,8000
13604	DISCO 20 3,50MM 1F-RED	PA	0	0,00	24	1.440,00	24	1.440,00	0	0,00	60,0000
13688	DISCO EMBREAGEM (2020348)	PA	0	0,00	1	800,00	1	800,00	0	0,00	800,0000
13323	DIVERSOS ESTAMPADO NOVA GIULEM	MT	0	0,00	20	198,00	20	198,00	0	0,00	9,9000
12381	DOBRADIÇA DE CANTO 850X2	UN	0	0,00	30	48,00	30	48,00	0	0,00	1,6000
02248	DOBRADIÇA DE CANTO 850X3	UN	0	0,00	15	30,00	15	30,00	0	0,00	2,0000
13576	DOMINO ALFABETIZAÇÃO	UN	0	0,00	2	27,80	2	27,80	0	0,00	13,9000
13519	DVD RW LITEON 22X SATA PRETO	UN	0	0,00	7	546,00	7	546,00	0	0,00	78,0000
11582	DVD-ROM VIRGEM CAPACIDADE 1GB	UN	100	610,36	0	0,00	100	610,36	0	0,00	6,1036
10862	DVD-ROM VIRGEM CAPACIDADE 1GB C/ 100 UNID	CX	0	0,00	13	1.821,95	13	1.821,95	0	0,00	140,1500
13695	EIXO PILOTO 383	PA	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
12923	EIXO PRINCIPAL 1620 7M	PA	0	0,00	4	3.650,00	4	3.650,00	0	0,00	912,5000
12263	ELÁSTICO AMARELO 100G	PCT	0	0,00	7	7,00	7	7,00	0	0,00	1,0000
00622	ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO, PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	2	2,90	2	2,90	0	0,00	1,4500
13667	ELEMENTO AÇO P/FILTRO HIDRAULICO	UN	0	0,00	1	453,89	1	453,89	0	0,00	453,8900
01064	ELEMENTO AR TR 7110	PA	0	0,00	1	93,00	1	93,00	0	0,00	93,0000
07475	ELEMENTO DO FILTRO	PA	0	0,00	4	78,85	4	78,85	0	0,00	19,7125
07474	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	PA	0	0,00	1	103,80	1	103,80	0	0,00	103,8000
01063	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIM	PA	0	0,00	2	218,00	2	218,00	0	0,00	109,0000
07755	ELEMENTO FILTRANTE DE AR SEC	PA	0	0,00	4	309,50	4	309,50	0	0,00	77,3750
02252	ELEMENTO FILTRANTE FLUXO	PA	0	0,00	3	275,00	3	275,00	0	0,00	91,6667
13643	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0	0,00	1	165,11	1	165,11	0	0,00	165,1100
13644	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0	0,00	2	175,00	2	175,00	0	0,00	87,5000
11655	ELETRODUTO CONRUGADO	UN	0	0,00	1.450	2.305,50	1.450	2.305,50	0	0,00	1,5900
12396	ELO DE CORRENTE	PA	0	0,00	22	60,04	22	60,04	0	0,00	2,7291
11837	EMBORRACHADO 40/50CM	UN	0	0,00	1	27,64	1	27,64	0	0,00	27,6400
12667	EMBORRACHADO 40X100CM	UN	0	0,00	2	108,20	2	108,20	0	0,00	54,1000
12042	EMBORRACHADO 40X100CM PCT C/ 20 UNID	UN	0	0,00	14	759,52	14	759,52	0	0,00	54,2514
13503	EMBORRACHADO GRANDE	UN	0	0,00	60	150,00	60	150,00	0	0,00	2,5000
12410	ENGRENAGEM	PA	0	0,00	5	1.106,36	5	1.106,36	0	0,00	221,2720

Rubrica  
 Folha nº 396  
 Processo 10418244  
 T. CONTAS

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.071-0 SSP/SE  
 Confira com o Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE M. BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13735	ENGRENAGEM 1 7 MACHAS	PA	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
12925	ENGRENAGEM 2A 7 MARCHA	PA	0	0,00	1	680,00	1	680,00	0	0,00	680,0000
13736	ENGRENAGEM 2MOVEL CX-L	PA	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
13737	ENGRENAGEM 3 MOVEL CX-L	PA	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
13693	ENGRENAGEM 3A 27DT	PA	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
12924	ENGRENAGEM 3A 7 MARCHA	PA	0	0,00	1	625,00	1	625,00	0	0,00	625,0000
13738	ENGRENAGEM 4 FIXA CX-L	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
13694	ENGRENAGEM 4 MOVEL CX-L	PA	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
12412	ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO	PA	0	0,00	1	1.381,00	1	1.381,00	0	0,00	1.381,0000
12931	ENGRENAGEM BOMBA INJETORA	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
13655	ENGRENAGEM SOLAR EIXO 240 REX	PA	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
13701	ENGRENAGEM VIBRAQUIM	PA	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
12314	ENROLADINHO DE QUEIJO	CT	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12315	ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12264	ENVELOPE PEQUENO CARTA CX C/250	CX	0	0,00	9	411,27	9	411,27	0	0,00	45,6967
13500	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUIROS	UN	0	0,00	50	10,00	50	10,00	0	0,00	0,2000
00664	ENVELOPE TIPO SACO 2 CX C/ 250 UNID	CX	0	0,00	11	1.270,48	11	1.270,48	0	0,00	115,4982
00678	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, COR PARDO, 470 X 370 MM	UN	0	0,00	12	3,60	12	3,60	0	0,00	0,3000
12768	ESCOVA DE AÇO	UN	0	0,00	15	37,50	15	37,50	0	0,00	2,5000
12769	ESMALTE SINTÉTICO - AMARELO ( STANDARD)	LA	0	0,00	60	2.640,00	60	2.640,00	0	0,00	44,0000
12771	ESMALTE SINTÉTICO - AZUL FRANÇA ( STANDARD)	LA	0	0,00	57	2.508,00	57	2.508,00	0	0,00	44,0000
12770	ESMALTE SINTÉTICO - BRANCO ( STANDARD)	LA	0	0,00	63	2.772,00	63	2.772,00	0	0,00	44,0000
13523	ESPÁTULA 6 CM	UN	0	0,00	13	32,50	13	32,50	0	0,00	2,5000
13524	ESPÁTULA 8 CM	UN	0	0,00	20	70,00	20	70,00	0	0,00	3,5000
13601	ESPÁTULA 80MM	UN	0	0,00	2	7,00	2	7,00	0	0,00	3,5000
12772	ESPÁTULA DE 2"	UN	0	0,00	5	12,50	5	12,50	0	0,00	2,5000
12773	ESPÁTULA DE 3"	UN	0	0,00	3	10,50	3	10,50	0	0,00	3,5000
12833	ESPONJA DE AÇO 60G	UN	0	0,00	501	410,82	501	410,82	0	0,00	0,8200
12301	ESPONJA PARA LAVAR PRATO DUPLA FACE	UN	0	0,00	735	285,75	735	285,75	0	0,00	0,3888
00723	ESPONJA PARA LIMPEZA EM AÇO, PACOTE COM 3 UNIDADES	UN	0	0,00	90	73,80	90	73,80	0	0,00	0,8200
12912	ESTATOR ALTERNADOR	PA	0	0,00	2	345,00	2	345,00	0	0,00	172,5000

T. CONTAS  
 Processo 1409/11  
 Folha nº 207  
 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce-se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C

Marlene Santos da Silva  
 RG: 9.245.971-9 SSP/SE  
 Confere com o Original





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO I - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12262	ESTILETE LARGO CX C/12	CX	0	0,00	39	550,00	39	550,00	0	0,00	14,1026
12957	ESTOPA	UN	0	0,00	3	8,25	3	8,25	0	0,00	2,7500
13645	ESTOPA	UN	0	0,00	1	1,75	1	1,75	0	0,00	1,7500
11927	ESTOPA PARA LIMPEZA	PCT	0	0,00	1	2,00	1	2,00	0	0,00	2,0000
06635	ETIQUETA Nº 10 A4	CX	0	0,00	12	63,00	12	63,00	0	0,00	5,2500
08623	EXTRATO DE TOMATE 360g	UN	0	0,00	286	357,50	286	357,50	0	0,00	1,2500
08622	EXTRATO DE TOMATE, 320G	UN	0	0,00	3	6,30	3	6,30	0	0,00	2,1000
11673	EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 320 GRAMAS	LA	288	321,60	0	0,00	288	321,60	0	0,00	1,1167
00204	EXTRATOR PARA GRAMPOS, COMUM C/12	CX	0	0,00	3	80,44	3	80,44	0	0,00	26,8133
13650	F. BLINDADO WK723 - PSC72/2	PA	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
10608	FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 500 G	KG	236	148,60	0	0,00	236	148,60	0	0,00	0,6300
12601	FAROL PARA TRATOR	PA	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
03112	FECHADURA ALINAÇA INOX/EXT 2600/70 IP.	UN	0	0,00	10	174,00	10	174,00	0	0,00	17,4000
12342	FECHADURA ALINAÇA INOX/INTERNA 2700/70 IP	UN	0	0,00	30	522,00	30	522,00	0	0,00	17,4000
12116	FEIJÃO CARIOQUINHA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	450	2.655,00	450	2.655,00	0	0,00	5,9000
12344	FERROLHO CHATO 450X4	UN	0	0,00	16	34,40	16	34,40	0	0,00	2,1500
12906	FERROLHO CHATO 500X4	UN	0	0,00	8	18,80	8	18,80	0	0,00	2,3500
12343	FERROLHO CHATO 600X4	UN	0	0,00	12	30,00	12	30,00	0	0,00	2,5000
12345	FERROLHO REDONDO 500X4	UN	0	0,00	8	18,80	8	18,80	0	0,00	2,3500
08929	FG 1" ORS X 5/8	UN	0	0,00	2	57,00	2	57,00	0	0,00	28,5000
12361	FILTRO BF 1226	PA	0	0,00	1	43,00	1	43,00	0	0,00	43,0000
13721	FILTRO COMBUSTIVEL MAIOR 1 L	PA	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
13666	FILTRO DA TRANSMISSÃO	UN	0	0,00	1	197,52	1	197,52	0	0,00	197,5200
12175	FILTRO DE AR	PA	0	0,00	2	67,00	2	67,00	0	0,00	33,5000
13564	FILTRO DE AR DE PUNTO 1.8/LINEA 1.9 09	PA	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
13664	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	UN	0	0,00	1	151,02	1	151,02	0	0,00	151,0200
13665	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UN	0	0,00	1	87,15	1	87,15	0	0,00	87,1500
11801	FILTRO DE AR TR 1111	PA	0	0,00	1	43,00	1	43,00	0	0,00	43,0000
12323	FILTRO DE CAMB DE LINO C/INJ(METAL LEVE)	PA	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
13748	FILTRO DE CAMB TIPO CAV	PA	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
11929	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PA	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 398  
 Rubrica

Arquivo indicado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A860C245-971-8-007/SE

Mariana Santos da Silva  
 Confere com o Original

303



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13669	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	0	0,00	1	84,30	1	84,30	0	0,00	84,3000
12513	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PA	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
13648	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC410	PA	0	0,00	1	38,00	1	38,00	0	0,00	38,0000
13557	FILTRO DE ÓLEO DE PALHO (WIX)	PA	0	0,00	1	14,00	1	14,00	0	0,00	14,0000
11928	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	PA	0	0,00	5	115,72	5	115,72	0	0,00	23,1440
12359	FILTRO DE ÓLEO R- 26-ASO	PA	0	0,00	2	64,08	2	64,08	0	0,00	32,0400
12918	FILTRO HIDRÁULICO	PA	0	0,00	1	185,80	1	185,80	0	0,00	185,8000
13750	FILTRO LUBRIF 4236	PA	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
13724	FILTRO LUBRIF. 4CIL	PA	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
11805	FILTRO LUBRIFICANTE HU 945/2X	PA	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
11811	FILTRO LUBRIFICANTE PSL - 301	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
13668	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
12922	FILTRO TRANSMISSÃO	PA	0	0,00	1	31,80	1	31,80	0	0,00	31,8000
13761	FIO CORTE QUEBRADO 3,0 MM X312 M AM	PA	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
12214	FIO FLEXÍVEL 2X0,75MM	MT	0	0,00	1.225	1.163,75	1.225	1.163,75	0	0,00	0,9500
12550	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM MARROM C/05	CK	0	0,00	1	12,15	1	12,15	0	0,00	12,1500
00208	FITA ADESIVA 19X10 C/12	CK	0	0,00	15	44,56	15	44,56	0	0,00	2,9707
12266	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM C/S	PCT	0	0,00	8	19,20	8	19,20	0	0,00	2,4000
12267	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE C/S	PCT	0	0,00	6	85,80	6	85,80	0	0,00	14,3000
12842	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM MARROM C/S	CK	0	0,00	11	133,65	11	133,65	0	0,00	12,1500
12843	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE C/S	CK	0	0,00	7	100,10	7	100,10	0	0,00	14,3000
13286	FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSPARENTE	UN	0	0,00	39	34,80	39	34,80	0	0,00	0,8923
11674	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA P/ EMBALAGEM C/12	CK	15	42,00	1	14,30	16	56,30	0	0,00	3,5188
12268	FITA CREPE	UN	0	0,00	48	96,00	48	96,00	0	0,00	2,0000
13569	FITA DUPLA FACE 90CM 11MM	PA	0	0,00	1	3,00	1	3,00	0	0,00	3,0000
12959	FITA ISOLANTE	UN	0	0,00	2	6,00	2	6,00	0	0,00	3,0000
08580	FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	0	0,00	45	202,50	45	202,50	0	0,00	4,5000
12590	FITA MATRICIAL EPSON LX 300	UN	0	0,00	3	48,00	3	48,00	0	0,00	16,0000
12376	FITA VEDA ROSCA 10M	UN	0	0,00	5	13,00	5	13,00	0	0,00	2,6000
13628	FIXADOR MANCAL 5 8X2.12	PA	0	0,00	6	45,60	6	45,60	0	0,00	7,6000
00707	FLANELA COMUM, EM ALGODÃO, LARGURA 60 CM, CORES VARIADAS	UN	0	0,00	50	95,00	50	95,00	0	0,00	1,9000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 299  
 Rubrica

Maria...  
 8600CF



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

Processo TC/001243/2014  
página 408 da peça unificada

Fis nº 400 DIG - Nº 2373/2019  
Processo 001243 DIGITALIZAÇÃO  
Rubrica Sanitária página 408

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol 02  
do presente processo nº 400  
em 23/06/2014

  
Wlton Dória Depósito de Ofícios  
Assessoria Processual

Folha de informações ou Despacho

VOL 3



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001243	2014

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Interessados**

MARCOS ANTÔNIO COSTA	RESPONSÁVEL
----------------------	-------------

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

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	13/06/2014
Auditor Instrutor Designado.....	:	
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2014/048341	23/04/2014
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial.....	0555/175 : 2º C.P.F.	25/06/175

**DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO**

Aos 13 (Treze ) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 852 (oitocentas e cinquenta e duas) com 05 (cinco) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
Wilda Dede Assis  
Assessora Processual



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2013 a 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12602	FLANGE INFERIOR	PA	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
12327	FLOCO MILHO 500G	UN	0	0,00	300	225,00	300	225,00	0	0,00	0,7500
12545	FLOCOS DE MILHO 500 G	UN	0	0,00	1.148	688,80	1.148	688,80	0	0,00	0,6000
11675	FLOCOS DE MILHO 500GR	UN	470	324,42	0	0,00	470	324,42	0	0,00	0,6903
13260	FLOR BOCA DE LEÃO	PCT	0	0,00	50	1.000,00	50	1.000,00	0	0,00	20,0000
11988	FLOR CRISANTEMO	PCT	0	0,00	16	480,00	16	480,00	0	0,00	30,0000
11992	FLOR ESPUMA	CX	0	0,00	4	290,00	4	290,00	0	0,00	72,5000
11990	FLOR FOLHAGEM	PCT	0	0,00	70	700,00	70	700,00	0	0,00	10,0000
13258	FLOR GERBERA	UN	0	0,00	120	300,00	120	300,00	0	0,00	2,5000
13257	FLOR GIPSOFILE	PCT	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
13261	FLOR HERA	PCT	0	0,00	10	200,00	10	200,00	0	0,00	20,0000
13259	FLOR LÍRIO	PCT	0	0,00	5	200,00	5	200,00	0	0,00	40,0000
11991	FLOR PAPIRUS	PCT	0	0,00	26	390,00	26	390,00	0	0,00	15,0000
13256	FLOR ROSA VARIADA	UN	0	0,00	600	2.400,00	600	2.400,00	0	0,00	3,0000
13262	FLOR SMAYLIKE	PCT	0	0,00	10	200,00	10	200,00	0	0,00	20,0000
11989	FLOR TANGO	PCT	0	0,00	40	400,00	40	400,00	0	0,00	10,0000
12143	FOGOS DE ARTIFICIO FOGUETE 12X1	CX	0	0,00	40	740,00	40	740,00	0	0,00	18,5000
12806	FOLHA DE PORTA	PA	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
07509	FONTE ATX 230W 24 PIMOS 2	PA	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
12406	FORQUILHA DE EIXO	PA	0	0,00	1	738,38	1	738,38	0	0,00	738,3800
13220	FORRO PARA CADEIRA EM MALHA	UN	0	0,00	45	450,00	45	450,00	0	0,00	10,0000
13616	FRANJA CORES	MT	0	0,00	10	30,00	10	30,00	0	0,00	3,0000
12774	FUNDO P/MADEIRA	LA	0	0,00	30	981,00	30	981,00	0	0,00	32,7000
13518	GABINETE GAMER 1 X BLADE BLACK	UN	0	0,00	7	973,00	7	973,00	0	0,00	139,0000
12902	GARFO DESC CRISTAL C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	73	197,10	73	197,10	0	0,00	2,7000
13661	GARFO REDUÇÃO 1518/1618	UN	0	0,00	1	370,00	1	370,00	0	0,00	370,0000
12145	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0	0,00	3	390,00	3	390,00	0	0,00	130,0000
03545	GIZ COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	0	0,00	1	75,28	1	75,28	0	0,00	75,2800
05440	GIZ COR COLORIDO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	0	0,00	1	56,22	1	56,22	0	0,00	56,2200
11839	GIZÃO DE CERA 12 CORES PCT C/12	PCT	0	0,00	41	123,64	41	123,64	0	0,00	3,0156
13509	GLIFOXIN 20L	UN	0	0,00	2	520,00	2	520,00	0	0,00	260,0000

T. CONTAS  
 12/18/19  
 4014  
 Folha nº 4014  
 Rubrica nº 4014

Arquivo incluído por: DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etec.ce.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A950CF

1  
 Maria...  
 BE...  
 397



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO I - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13618	GLITTER PVC 015 500G	PCT	0	0,00	8	224,00	8	224,00	0	0,00	28,0000
12265	GLOBO DE CRISTAL	UN	0	0,00	54	1.458,00	54	1.458,00	0	0,00	27,0000
04715	GLP BOTTÃO COM 13 KG	UN	0	0,00	103	4.502,00	103	4.502,00	0	0,00	43,7087
13543	GRADE DE TUBO GALVANIZADO	UN	0	0,00	3	7.500,00	3	7.500,00	0	0,00	2.500,0000
12866	GRADE P/ BASCULANTE	JG	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
10155	GRAMA TIPO ESMERALDA	M2	0	0,00	200	1.000,00	200	1.000,00	0	0,00	5,0000
12297	GRAMPEADOR GRANDE	UN	0	0,00	22	308,00	22	308,00	0	0,00	14,0000
00185	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	0	0,00	31	411,10	31	411,10	0	0,00	13,2613
11683	GRAMPEADOR PARA PAPEL, MANUAL, TAMANHO MÉDIO, PARA GRAMPO 26/6	UN	2	29,17	0	0,00	2	29,17	0	0,00	14,5850
12269	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	0	0,00	4	36,00	4	36,00	0	0,00	9,0000
12171	GRAMPO 5/8 X 72 X 240 D	PA	0	0,00	1	11,75	1	11,75	0	0,00	11,7500
13394	GRAMPO 5/8X72X260D	PA	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12551	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 25/6	CX	0	0,00	3	51,90	3	51,90	0	0,00	17,3000
00203	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 26/6	CX	24	147,21	3	51,90	27	199,11	0	0,00	7,3744
12845	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 26/6	CX	0	0,00	9	155,70	9	155,70	0	0,00	17,3000
12673	GRAMPO TRILHO CX 50 UNID	PCT	0	0,00	6	252,90	6	252,90	0	0,00	42,1500
11833	GRAMPO TRILHO C/6 CX 50 UNID	PCT	0	0,00	28	1.180,20	28	1.180,20	0	0,00	42,1500
12588	GRAVADOR DE DVD LG SATA 24X	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
11817	GRAXA 10 KG	UN	0	0,00	2	99,00	2	99,00	0	0,00	49,5000
12942	GRAXA MARFAK 1KG	KG	0	0,00	5	96,00	5	96,00	0	0,00	19,2000
06974	GRAXA PARA ROLAMENTOS	KG	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
12543	GRAXEIRO	PA	0	0,00	13	19,50	13	19,50	0	0,00	1,5000
13684	GRAXEIRO	UN	0	0,00	8	8,00	8	8,00	0	0,00	1,0000
12081	GRAXEIRO RETROESCAVADEIRA	PA	0	0,00	20	21,00	20	21,00	0	0,00	1,0500
00035	GUARDANAPO 34 X 34 PCT C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	96	91,20	96	91,20	0	0,00	0,9500
11905	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22 CENTÍMETROS, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	3	2,70	3	2,70	0	0,00	0,9000
13525	HD NOTE HITACHI SATA 500GB 8MB 5400RPM TRAVELSTAR 5MM	UN	0	0,00	1	490,00	1	490,00	0	0,00	490,0000
13128	HD SANSUNG SATA 500GB 16MB 7200RPM3GB/S	UN	0	0,00	7	1.505,00	7	1.505,00	0	0,00	215,0000
13521	HP LASERJET PRO MULTIFUNCIONAL M1132	UN	0	0,00	2	1.400,00	2	1.400,00	0	0,00	700,0000
12916	INDUZIDO	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 402  
 Rubrica Mensal

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://eic34ce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204AB

Marilene Santos da Silva  
 RG: 3.245.072-5/SE  
 Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13752	INTERRUPTOR	PA	0	0,00	1	32,00	1	32,00	0	0,00	32,0000
12202	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA BLANC	UN	0	0,00	172	1.331,28	172	1.331,28	0	0,00	7,7400
13753	INTERRUPTOR P	PA	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
12817	FOGURTE MORANGO 1000G	UN	0	0,00	35	80,50	35	80,50	0	0,00	2,3000
12228	ISOPOR EM FOLHA 5MM C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	1	70,51	1	70,51	0	0,00	70,5100
11842	ISOPOR FOLHA 15MM PCT C/16	PCT	0	0,00	11	83,41	11	83,41	0	0,00	7,5827
12440	JAMBOS	UN	0	0,00	15	750,00	15	750,00	0	0,00	50,0000
13486	JG PALHETAS VI	UN	0	0,00	1	154,74	1	154,74	0	0,00	154,7400
12380	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	UN	0	0,00	14	18,20	14	18,20	0	0,00	1,3000
02463	JOELHO 90 PARA ESGOTO 100MM	UN	0	0,00	20	63,00	20	63,00	0	0,00	3,1500
12756	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UN	0	0,00	60	89,40	60	89,40	0	0,00	1,4900
12757	JOELHO 90° ESGOTO 150MM	UN	0	0,00	60	804,00	60	804,00	0	0,00	13,4000
12758	JOELHO 90° ESGOTO 200MM	UN	0	0,00	12	292,80	12	292,80	0	0,00	24,4000
12755	JOELHO 90° ESGOTO 25MM	UN	0	0,00	25	29,00	25	29,00	0	0,00	1,1600
13528	JOGO ARRUELAS DIFERENCIAL REDUZIDO	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
13581	JOGO DE ARGOLAS	UN	0	0,00	2	44,80	2	44,80	0	0,00	22,4000
05618	JOGO DE DOMINO DE ADIÇÃO, COM 28 PECAS DE 3,5 X 7,0 CM, EM EUCATEX ESPECIAL, EM CAIXA DE 9,5 X 17,5 X 4,5 CM	UN	0	0,00	2	27,80	2	27,80	0	0,00	13,9000
05619	JOGO DE DOMINO DE SUBTRAÇÃO, COM 28 PECAS DE 3,5 X 7,0 CM, EM EUCATEX ESPECIAL, EM CAIXA DE 9,5 X 17,5 X 4,5 CM	UN	0	0,00	2	27,80	2	27,80	0	0,00	13,9000
04019	JOGO DE DOMINO INFANTIL, CORES VARIADAS, EM EUCATEX PINTADO, COM DIFERENTES FORMATOS GEOMÉTRICOS.	UN	0	0,00	3	41,70	3	41,70	0	0,00	13,9000
13578	JOGO DE ENCAIXE - NUMEROS E QUANTIDADES)	UN	0	0,00	2	37,10	2	37,10	0	0,00	18,5500
13577	JOGO DE ENCAIXE (QUEBRA CABEÇA)	UN	0	0,00	2	211,60	2	211,60	0	0,00	105,8000
13579	JOGO DE ENCAIXE BLOCOS LÓGICOS	UN	0	0,00	2	44,00	2	44,00	0	0,00	22,0000
13719	JOGO DE JUNTA D-229 118/128	JG	0	0,00	2	550,00	2	550,00	0	0,00	275,0000
13582	JOGO DE MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
13583	JOGO DE MEMÓRIA PLURAL E SINGULAR	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
13585	JOGO DE NUMEROS E QUANTIDADE	UN	0	0,00	2	37,10	2	37,10	0	0,00	18,5500
13558	JUNTA DE CABECOTE DE PALIO 16V 81.5MM	PA	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
13563	JUNTA DE COLETOR ADMISS DE PALIO 16V	PA	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12884	JUNTA DIFERENCIAL REDUZIDO	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
13154	JUNTA LÍQUIDA PRETA	PA	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 403  
 Rubrica M

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B00E

Mariana Santos da Silva  
 Confere com o original

399





PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12312	KITÊ	CT	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
13590	KIT A SEQUENCIA LOGICA C/8 UNID	UN	0	0,00	1	141,85	1	141,85	0	0,00	141,8500
13676	KIT ABRACADEIRA	PA	0	0,00	4	48,00	4	48,00	0	0,00	12,0000
13591	KIT B SEQUENCIA LOGICA C/8 JOGOS	UN	0	0,00	1	141,85	1	141,85	0	0,00	141,8500
12880	KIT BABY LIVROS C/ 23 LIVROS EM 3D	JG	0	0,00	2	3.960,00	2	3.960,00	0	0,00	1.980,0000
12399	KIT DE REP JUNTA DESL DE UNO	PA	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12019	KIT EMBREAGEM	PA	0	0,00	3	6.430,00	3	6.430,00	0	0,00	2.143,3333
12928	KIT EMBREAGEM 6381	PA	0	0,00	1	2.100,00	1	2.100,00	0	0,00	2.100,0000
13656	KIT ENBREAGEM (6343)	UN	0	0,00	1	1.800,00	1	1.800,00	0	0,00	1.800,0000
13114	KIT MB 775 IPM41-D3+PROC 430	UN	0	0,00	1	285,00	1	285,00	0	0,00	285,0000
13702	KIT RADIADOR CARGO 2422/5032	PA	0	0,00	1	700,00	1	700,00	0	0,00	700,0000
12975	KIT RETENTOR	UN	0	0,00	1	25,65	1	25,65	0	0,00	25,6500
12978	KIT RETENTOR RETROESCAVADEIRA	UN	0	0,00	3	288,75	3	288,75	0	0,00	96,2500
13690	KIT SERVO EMBREAGEM EATON	UN	0	0,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	650,0000
12331	LAMINA	PA	0	0,00	2	760,00	2	760,00	0	0,00	380,0000
13609	LAMINA	PA	0	0,00	2	640,00	2	640,00	0	0,00	320,0000
13671	LAMINA RETA 13 FUIROS	UN	0	0,00	2	806,00	2	806,00	0	0,00	403,0000
12160	LAMPADA 1 FILAMENTO 12V 21W	PA	0	0,00	1	2,00	1	2,00	0	0,00	2,0000
11647	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	0	0,00	100	587,50	100	587,50	0	0,00	5,8750
12804	LAMPADA 1034 2P	PA	0	0,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	2,0000
11641	LAMPADA COMPACTA 15W	UN	0	0,00	300	2.700,00	300	2.700,00	0	0,00	9,0000
11642	LAMPADA COMPACTA 20W	UN	0	0,00	295	3.540,00	295	3.540,00	0	0,00	12,0000
03416	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W X 127 V, COMPACTA PL, PARTIDA RÁPIDA	UN	0	0,00	50	237,50	50	237,50	0	0,00	4,7500
12204	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	0	0,00	167	1.119,50	167	1.119,50	0	0,00	6,7036
12205	LAMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	UN	0	0,00	135	641,25	135	641,25	0	0,00	4,7500
12304	LAMPADA FLUORESCENTE 40X220 V TASC 6000	UN	0	0,00	10	300,00	10	300,00	0	0,00	30,0000
13179	LAMPADA H7 55W	PA	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
12305	LAMPADA MERCURIO 125W X 220 V E-27	UN	0	0,00	24	432,00	24	432,00	0	0,00	18,0000
12306	LAMPADA METAL PREMIUM TUB E40BR4200K 150W	UN	0	0,00	55	1.755,00	55	1.755,00	0	0,00	31,9091
12307	LAMPADA SÓDIO -OV E-40-400W	UN	0	0,00	3	180,00	3	180,00	0	0,00	60,0000
12203	LAMPADA VAPOR METALICA DE 150W	UN	0	0,00	70	2.520,00	70	2.520,00	0	0,00	36,0000

T. CONTAS  
 Processo 12413/2014  
 Folha nº 210/214  
 Rubrica 110000

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etecf.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CE

Mariana Santos  
 RG: 3.245  
 Confirmação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERIODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11643	LÂMPADA VAPOR METALICA DE 400W	UN	0	0,00	50	2.849,50	50	2.849,50	0	0,00	56,9900
11644	LÂMPADA VAPOR METALICO DE 250W	UN	0	0,00	75	3.611,25	75	3.611,25	0	0,00	48,1500
11645	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UN	0	0,00	100	1.100,00	100	1.100,00	0	0,00	11,0000
13400	LANT CHASSIS 4 C/SUP MOD SP C/P S/LAMP	JG	0	0,00	1	74,00	1	74,00	0	0,00	74,0000
12324	LANT TRAS DE UNO 05/LE VERMELHA/CRISTAL	PA	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	72,0000
12676	LAPIS BORRACHA C/12	CX	0	0,00	4	105,60	4	105,60	0	0,00	26,4000
11836	LÁPIS BORRACHA C/12	PCT	0	0,00	18	330,60	18	330,60	0	0,00	18,3667
12270	LÁPIS DE COR MADEIRA 12 CORES GRANDE C/12	PCT	0	0,00	24	390,00	24	390,00	0	0,00	16,2500
03766	LAPIS DE COR MADEIRA, 12 CORES GRANDE C/12	CX	0	0,00	6	234,42	6	234,42	0	0,00	39,0700
11676	LÁPIS GRAFITE Nº 2	UN	100	28,80	0	0,00	100	28,80	0	0,00	0,2880
12677	LAPIS GRAFITE PRETO C/144	CX	0	0,00	3	199,50	3	199,50	0	0,00	66,5000
08493	LÁPIS GRAFITE PRETO CX C/ 144 UNID	CX	0	0,00	9	598,50	9	598,50	0	0,00	66,5000
03765	LAPISEIRA POLY, 0,7 C/12	CX	0	0,00	9	289,36	9	289,36	0	0,00	32,1511
04109	LEITE EM PÓ 200G	UN	0	0,00	2.820	7.251,50	2.820	7.251,50	0	0,00	2,5715
11677	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTATÂNEO, PACOTE COM 200 G	UN	2.250	4.725,00	10	36,00	2.260	4.761,00	0	0,00	2,1066
12434	LIMA REDONDA 4,0	PA	0	0,00	2	8,96	2	8,96	0	0,00	4,4800
12433	LIMA REDONDA 5,2X200	PA	0	0,00	1	4,50	1	4,50	0	0,00	4,5000
12955	LIMPA CONTATOS SPREY 220ML	UN	0	0,00	1	16,50	1	16,50	0	0,00	16,5000
12127	LIMPA PISO 500ML	UN	0	0,00	550	1.265,00	550	1.265,00	0	0,00	2,3000
12834	LIMPA VIDROS 500ML	UN	0	0,00	155	325,50	155	325,50	0	0,00	2,1000
12271	LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS C/05	PCT	0	0,00	9	405,00	9	405,00	0	0,00	45,0000
12272	LIVRO DE PROTOCOLO C / 50 FOLHAS PCT C/6	PCT	0	0,00	6	233,50	6	233,50	0	0,00	38,9167
12779	LIXA PARA FERRO Nº 36	FL	0	0,00	70	133,00	70	133,00	0	0,00	1,9000
12776	LIXA PARA MADEIRA, NUMERO 120	FL	0	0,00	60	30,00	60	30,00	0	0,00	0,5000
12775	LIXA PARA MADEIRA, NUMERO 120	RL	0	0,00	10	5,00	10	5,00	0	0,00	0,5000
12777	LIXA PARA MADEIRA, NUMERO 180	FL	0	0,00	70	35,00	70	35,00	0	0,00	0,5000
12780	LIXA PARA PAREDE Nº 100	FL	0	0,00	400	200,00	400	200,00	0	0,00	0,5000
12781	LIXA PARA PAREDE Nº 120	FL	0	0,00	400	200,00	400	200,00	0	0,00	0,5000
12782	LIXA PARA PAREDE Nº 80	FL	0	0,00	400	200,00	400	200,00	0	0,00	0,5000
13550	LONA DE FREIO 184 AF	JG	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
12893	LONA DE FREIO UNO	PA	0	0,00	1	17,00	1	17,00	0	0,00	17,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 2105  
 Rubrica: Material

Documento incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28  
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CE55P/SE

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-5 SSP/SE  
 Confere com o Original!



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12940	LONA FREIO 188	PA	0	0,00	4	700,00	4	700,00	0	0,00	175,0000
13705	LONA FREIO 191 AF	JG	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
11127	LONA VINIFLEX 3000 CONF LAR/PT 5,00X3,00 C/ AR	PA	0	0,00	1	322,00	1	322,00	0	0,00	322,0000
13756	LUBRAX HIDRA XP 68	LT	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
13755	LUBRAX TURBO 40	LT	0	0,00	10	150,00	10	150,00	0	0,00	15,0000
12879	LUBRIFICANTE	UN	0	0,00	4	111,68	4	111,68	0	0,00	27,9200
13396	LUMINÁRIA C/VIDRO S/ALOX. P/REATOR MP-300	UN	0	0,00	3	465,00	3	465,00	0	0,00	155,0000
12206	LUMINÁRIA PARA BRAÇO DE POSTE	UN	0	0,00	100	1.680,00	100	1.680,00	0	0,00	16,8000
11648	LUMINÁRIA PÚBLICA IP 204 B	UN	0	0,00	12	960,00	12	960,00	0	0,00	80,0000
12933	LUVA 7M	PA	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
12383	LUVA ANTI DERRAPANTE	PR	0	0,00	20	93,00	20	93,00	0	0,00	4,6500
12356	LUVA DE COURO	PR	0	0,00	15	84,00	15	84,00	0	0,00	5,6000
02501	LUVA DE PLÁSTICO	PR	0	0,00	15	46,50	15	46,50	0	0,00	3,1000
12881	LUVA DE REDUÇÃO 1518/1618	UN	0	0,00	2	780,00	2	780,00	0	0,00	390,0000
12941	LUVA DESLIZANTE (HLV616)	PA	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
13683	LUVA DESLIZANTE CARGO ELET	PA	0	0,00	1	390,00	1	390,00	0	0,00	390,0000
13697	LUVA ENGATE (1290304143)	PA	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
13698	LUVA ENGATE (1290304383)	PA	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
13696	LUVA ENGATE (1290395193)	PA	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
12392	LUVA SOLD 20 MM	UN	0	0,00	30	39,00	30	39,00	0	0,00	1,3000
08644	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	1.530	1.989,00	1.530	1.989,00	0	0,00	1,3000
11678	MACARRÃO GROSSO 500GR	PCT	2.378	2.738,80	120	156,00	2.498	2.894,80	0	0,00	1,1588
12121	MACAXEIRA	KG	0	0,00	1.000	2.800,00	1.000	2.800,00	0	0,00	2,8000
13629	MANCAL 185 MM 1.14	PA	0	0,00	3	428,40	3	428,40	0	0,00	142,8000
13649	MANCAL AGR. CM GX 192,5 1.1/4	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
12938	MANCAL C/ROL.CARDAN 1620 ELET.	PA	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
05447	MANG. ZSN-12 3/4 DIN EN ZSN 3120PSI	PA	0	0,00	1.1000	44,00	1.1000	44,00	0	0,00	40,0000
13757	MANG. CHIBRALI LED 2CABOS BRANCA	MT	0	0,00	1.000	6.500,00	1.000	6.500,00	0	0,00	6,5000
13703	MANGOTE INTERCOOLER ORIGINAL	PA	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
13632	MANGUEIRA ZSN-06 3/8 ZSN	MT	0	0,00	0,9500	28,50	0,9500	28,50	0	0,00	30,0000
13633	MANGUEIRA ZSN-10 5/8 ZSN	MT	0	0,00	1,1500	46,00	1,1500	46,00	0	0,00	40,0000

T. CONTAS  
 Processo 12943/14  
 Folha nº 106  
 Rubrica Mec

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.285.971-3 SSP/SE  
 Confira com o Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
04674	MANGUEIRA 3/8 2SN	PA	0	0,00	6	380,00	6	380,00	0	0,00	63,3333
04675	MANGUEIRA 5/8 2SN	PA	0	0,00	4.2000	408,00	4.2000	408,00	0	0,00	97,1429
13754	MANGUEIRA COMB LONADA	PA	0	0,00	4	16,00	4	16,00	0	0,00	4,0000
03598	MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4	MT	0	0,00	105	147,00	105	147,00	0	0,00	1,4000
13168	MANGUEIRA DE FILTRO DE AR DE UNO/PALJO	PCT	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
13704	MANGUEIRA DO RESERVATORIO	PA	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
13728	MANGUEIRA OR	PA	0	0,00	1	16,00	1	16,00	0	0,00	16,0000
13749	MANIVELA	PA	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
13722	MANOPLA	PA	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
13723	MANOPLA OR	PA	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
13614	MARABU ESPECIAL	MT	0	0,00	40	160,00	40	160,00	0	0,00	4,0000
12273	MARCADOR DE TEXTO VERDE C/12	CX	0	0,00	6	83,94	6	83,94	0	0,00	13,9900
12784	MASSA ACRILICA 181	LA	0	0,00	50	3.205,00	50	3.205,00	0	0,00	64,1000
12785	MASSA CORRIDA PVA 181	LA	0	0,00	30	960,00	30	960,00	0	0,00	32,0000
12679	MASSA PARA MODELAR COM 12 UND	UN	0	0,00	15	46,50	15	46,50	0	0,00	3,1000
12786	MASSA RASPADA BRANCA 181	LA	0	0,00	25	3.412,50	25	3.412,50	0	0,00	136,5000
12875	MEIO FIO DE CONCRETO	UN	0	0,00	730	7.300,00	730	7.300,00	0	0,00	10,0000
11876	MELANCIA	KG	0	0,00	1.800	1.710,00	1.800	1.710,00	0	0,00	0,9500
13513	MEMÓRIA MEMORY ONE 4GB DDR3 1333MHZ	UN	0	0,00	7	1.071,00	7	1.071,00	0	0,00	153,0000
13580	MEMÓRIA SILABAS	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
12787	MICRO ESFERA	KG	0	0,00	35	87,50	35	87,50	0	0,00	2,5000
11622	MILHO DESOLHADO C/500G	UN	0	0,00	490	393,00	490	393,00	0	0,00	0,8020
08646	MILHO VERDE EM CONSERVA	UN	0	0,00	4	6,40	4	6,40	0	0,00	1,6000
12563	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UN	0	0,00	3	4,80	3	4,80	0	0,00	1,6000
12216	MINA 0.7 PARA LAPISEIRA PCT C/ 24 UNID	PCT	0	0,00	8	130,39	8	130,39	0	0,00	16,2987
13691	MOLA 80X12-1600	PA	0	0,00	6	720,00	6	720,00	0	0,00	120,0000
13395	MOLA DIANT DE MB 1620	PA	0	0,00	1	270,00	1	270,00	0	0,00	270,0000
13678	MOLA PATIM FREIO AR MB	UN	0	0,00	2	16,00	2	16,00	0	0,00	8,0000
12417	MOLA PRATO	PA	0	0,00	7	85,00	7	85,00	0	0,00	12,1429
12541	MOLA PRATO P/ RETRO	PA	0	0,00	4	19,60	4	19,60	0	0,00	4,9000
12274	MOLHA DEDO	UN	0	0,00	8	18,40	8	18,40	0	0,00	2,3000

T. CONTAS  
 Processo 10413/2014  
 Folha nº 402  
 Rubrica

Mariana Santos de Silva  
 Secretária de Administração







PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13325	OXFORDINE 100PLIE	MT	0	0,00	50	375,00	50	375,00	0	0,00	7,5000
11987	PALMA FLOR	PCT	0	0,00	5	550,00	5	550,00	0	0,00	110,0000
12438	PALMEIRA FENTX	UN	0	0,00	16	1.600,00	16	1.600,00	0	0,00	100,0000
12436	PALMEIRA IMPERIAL	UN	0	0,00	15	2.250,00	15	2.250,00	0	0,00	150,0000
12437	PALMEIRA LEQUE	UN	0	0,00	10	800,00	10	800,00	0	0,00	80,0000
12435	PALMEIRA MINE IMPERIAL	UN	0	0,00	15	1.500,00	15	1.500,00	0	0,00	100,0000
09927	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UN	0	0,00	325	614,25	325	614,25	0	0,00	1,8900
13437	PANO DE PRATO 42X58CM	UN	0	0,00	192	412,80	192	412,80	0	0,00	2,1500
12904	PANO DE PRATO ALGODÃO 40 X 60 CM	UN	0	0,00	20	56,00	20	56,00	0	0,00	2,8000
00031	PANO DE PRATO, 100 % ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UN	0	0,00	200	459,25	200	459,25	0	0,00	2,2963
11938	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO CRU, 52 X 68 CENTÍMETROS	UN	0	0,00	22	41,58	22	41,58	0	0,00	1,8900
06200	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO	UN	0	0,00	45	126,00	45	126,00	0	0,00	2,8000
12313	PÃO DE QUEIJO 50G	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
12905	PÃO PARA HOT DOG 50G	UN	0	0,00	16.960	3.392,00	16.960	3.392,00	0	0,00	0,2000
09042	PÃO TIPO HOT DOG 50GR	CT	0	0,00	540	108,00	540	108,00	0	0,00	0,2000
12275	PAPEL 40KG C/100	PCT	0	0,00	8	738,40	8	738,40	0	0,00	92,3000
12040	PAPEL A4 210 X 297 MM CX C/ 10 RESMAS	CX	0	0,00	36	5.037,70	36	5.037,70	0	0,00	139,9361
12846	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	20	2.781,65	20	2.781,65	0	0,00	139,0825
12900	PAPEL ALUMINIO 4MTX45	UN	0	0,00	10	35,00	10	35,00	0	0,00	3,5000
12276	PAPEL CARTÃO A4 C/50	PCT	0	0,00	28	375,50	28	375,50	0	0,00	13,4107
12231	PAPEL CHUMBO C/ 100	PCT	0	0,00	3	281,04	3	281,04	0	0,00	93,6800
12277	PAPEL COUCHÊ A4 C/50	PCT	0	0,00	5	67,90	5	67,90	0	0,00	13,5800
12682	PAPEL CREPOM	UN	0	0,00	30	18,00	30	18,00	0	0,00	0,6000
12890	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 4RL DE 40M	PCT	0	0,00	350	735,00	350	735,00	0	0,00	2,1000
00116	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIOCO COM 4RL DE 40 M	PCT	17	17,00	0	0,00	17	17,00	0	0,00	1,0000
13504	PAPEL LAMINADO CORES	UN	0	0,00	20	14,00	20	14,00	0	0,00	0,7000
11827	PAPEL OFÍCIO 11 CX C/ 10 RESMAS	CX	0	0,00	19	2.836,02	19	2.836,02	0	0,00	149,2642
12278	PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	2	298,00	2	298,00	0	0,00	149,0000
11684	PAPEL SULFITE, A4 CX C/10 RESMAS	CX	30	1.679,12	0	0,00	30	1.679,12	0	0,00	55,9707

T. CONTAS  
 Processo 1911/2014  
 F. 409  
 Ribrica Mes

Arquivo incluído por: DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC166A9B0CFE71-8 550/SE

Mariana Santos da Silva  
 Confere com o Original

405





PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMÓXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
09587	PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 20CM, PICOTADO, 2 ROLO COM 40 METROS	UN	0	0,00	110	297,00	110	297,00	0	0,00	2,7000
13549	PARAFUSO 12MM C/PORCA	PCT	0	0,00	12	24,00	12	24,00	0	0,00	2,0000
13674	PARAFUSO DE AÇO MBX20	PA	0	0,00	2	8,14	2	8,14	0	0,00	4,0700
12933	PARAFUSO LÂMINA	PA	0	0,00	20	40,00	20	40,00	0	0,00	2,0000
12332	PARAFUSO LAMINA 12.9	PA	0	0,00	10	30,00	10	30,00	0	0,00	3,0000
13670	PARAFUSO LÂMINA 5/8 2-1/4	UN	0	0,00	26	70,20	26	70,20	0	0,00	2,7000
12743	PARALELEPÍPEDO	UN	0	0,00	20.000	4.600,00	20.000	4.600,00	0	0,00	0,2300
12280	PASTA AZ C/4	PCT	0	0,00	30	973,60	30	973,60	0	0,00	32,4533
00176	PASTA AZ PCT C/ 04	PCT	0	0,00	27	864,00	27	864,00	0	0,00	32,0000
11680	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO C/20	UN	98	296,99	1	27,64	49	324,63	0	0,00	6,6251
12685	PASTA CLASSIFICADORA PAPEL COM GRAMPO	UN	0	0,00	1	27,64	1	27,64	0	0,00	27,6400
09271	PASTA PLÁSTICA C/ GRAMPO CX C/ 20 UNID	CX	0	0,00	2	72,60	2	72,60	0	0,00	36,3000
12282	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO 2MM C/20	PCT	0	0,00	17	891,97	17	891,97	0	0,00	52,4688
12283	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO 4MM C/20	PCT	0	0,00	19	1.233,35	19	1.233,35	0	0,00	64,9132
12284	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO FINA C/20	PCT	0	0,00	35	575,22	35	575,22	0	0,00	16,4349
12285	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO C/20	PCT	0	0,00	5	181,50	5	181,50	0	0,00	36,3000
12279	PASTA PLÁSTICA EM L C/50	PCT	0	0,00	8	56,00	8	56,00	0	0,00	7,0000
09270	PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 2MM CX C/ 20 UNIO	CX	0	0,00	2	98,10	2	98,10	0	0,00	49,0500
09274	PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 4MM CX C/ 20 UNIO	CX	0	0,00	3	192,45	3	192,45	0	0,00	64,1500
12281	PASTA POLIIONDA 6MM C/20	PCT	0	0,00	6	414,30	6	414,30	0	0,00	69,0500
12286	PASTA SUSPENSA PAPELÃO C/20	PCT	0	0,00	6	216,00	6	216,00	0	0,00	36,0000
12287	PASTA SUSPENSA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/20	PCT	0	0,00	23	3.021,70	23	3.021,70	0	0,00	131,3783
11919	PASTILHA DE FREIO	JG	0	0,00	3	117,00	3	117,00	0	0,00	39,0000
12935	PATILHA MOTOR ATEGO (R-3308)	PA	0	0,00	2	760,00	2	760,00	0	0,00	380,0000
13547	PATILHA MOTOR DT 1620 ELET (R781)	PA	0	0,00	2	640,00	2	640,00	0	0,00	320,0000
13743	PATILHA MOTOR MB (R 3232)	PA	0	0,00	4	320,00	4	320,00	0	0,00	80,0000
13548	PATILHA MOTOR TZ 1620 ELET (R782)	PA	0	0,00	2	560,00	2	560,00	0	0,00	280,0000
12907	PEÇA 3X5 MASSARANDUBA 6M	UN	0	0,00	15	165,00	15	165,00	0	0,00	11,0000
11983	PEÇA MASSARANDUBA 3x4, 6M	UN	0	0,00	95	1.045,00	95	1.045,00	0	0,00	11,0000
12384	PEDRA PARA BASE	MT	0	0,00	15	675,00	15	675,00	0	0,00	45,0000
12740	PEDRA CALCÁRIA	M3	0	0,00	50	750,00	50	750,00	0	0,00	15,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 410  
 Rubrica Mes





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMÓXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
10876	PEITO DE FRANGO	KG	252	1.310,40	0	0,00	252	1.310,40	0	0,00	5,2000
12546	PEITO DE FRANGO INTEIRO	UN	0	0,00	2.020	14.342,00	2.020	14.342,00	0	0,00	7,1000
12903	PENDRIVE	UN	0	0,00	1	81,00	1	81,00	0	0,00	81,0000
12288	PERFURADOR MÉDIO	UN	0	0,00	4	36,80	4	36,80	0	0,00	9,2000
06391	PICARETA EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, PONTA E PA ESTREITA, 5 LIBRAS	UN	0	0,00	10	265,00	10	265,00	0	0,00	26,5000
12744	PIÇARRA	M3	0	0,00	4.000	36.000,00	4.000	36.000,00	0	0,00	9,0000
11775	PIMENTÃO VERDE	KG	3	6,00	152	455,00	155	461,00	0	0,00	2,9742
12289	PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANE CX C/12	CX	0	0,00	6	158,40	6	158,40	0	0,00	26,4000
03535	PINCEL ATÔMICO, PRETO	UM	0	0,00	10	28,00	10	28,00	0	0,00	2,8000
12789	PINCEL DE 1"	UN	0	0,00	30	36,00	30	36,00	0	0,00	1,2000
12788	PINCEL DE 1/2"	UN	0	0,00	30	24,00	30	24,00	0	0,00	0,8000
12790	PINCEL DE 2"	UN	0	0,00	30	54,00	30	54,00	0	0,00	1,8000
12791	PINCEL DE 3"	UN	0	0,00	30	60,00	30	60,00	0	0,00	2,0000
12689	PINCEL ESCOLAR AMARELO 02	CX	0	0,00	50	100,00	50	100,00	0	0,00	2,0000
13596	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MARC WBM-7 AZ	UN	0	0,00	40	230,00	40	230,00	0	0,00	5,7500
12420	PINO	PA	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00	85,0000
12519	PINO ARRUELA	PA	0	0,00	10	18,00	10	18,00	0	0,00	1,8000
12901	PIRULITO POP 700GR C/ 50 UNID	PCT	0	0,00	8	38,40	8	38,40	0	0,00	4,8000
12393	PISO 32X45	MT	0	0,00	30	810,00	30	810,00	0	0,00	27,0000
12963	PISTÃO	UN	0	0,00	1	484,12	1	484,12	0	0,00	484,1200
13740	PISTÃO C/ANEL	UN	0	0,00	4	1.200,00	4	1.200,00	0	0,00	300,0000
12983	PISTÃO DE AÇO CILINDRO	UN	0	0,00	2	668,78	2	668,78	0	0,00	324,3900
11828	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0	0,00	7	91,00	7	91,00	0	0,00	13,0000
13495	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
11940	PIVÔ DA SUSPENSÃO	PA	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
13568	PIVÔ DE PUNTO/LINEA	PA	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
12808	PIVÔ DE SUSPENSÃO DE EIXO DIANTEIRO	PA	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
13551	PLACA MÃE SANDYBRIDG BOXDH61WWB3 40	UN	0	0,00	2	320,00	2	320,00	0	0,00	160,0000
12594	PLACA S775	UN	0	0,00	1	195,00	1	195,00	0	0,00	195,0000
13532	PLANETÁRIA 1313/1418(17330013)	PA	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
11834	PLÁSTICO ADESIVO	MT	0	0,00	22	22,00	22	22,00	0	0,00	1,0000

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 414  
 Rubrica 1243

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://eod.ice.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A0B00F45921750756

Mariana Santos da Silva  
 Contador(a) Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC. BONITA - SE**

**BALANÇETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13624	PLATOR EMBREAGEM	PA	0	0,00	1	1.200,00	1	1.200,00	0	0,00	1.200,0000
11958	PNEU 10.00 R20 RADIAL	UN	0	0,00	5	5.500,00	5	5.500,00	0	0,00	1.100,0000
11415	PNEU 1000/20 RADIAL	UN	0	0,00	2	2.200,00	2	2.200,00	0	0,00	1.100,0000
11416	PNEU 12.4/24 10 LONAS	UN	0	0,00	2	2.280,00	2	2.280,00	0	0,00	1.140,0000
11960	PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	UN	0	0,00	2	1.850,00	2	1.850,00	0	0,00	925,0000
11961	PNEU 14.00/24TT 12 LONAS	UN	0	0,00	4	6.800,00	4	6.800,00	0	0,00	1.700,0000
11419	PNEU 175/70 R 13	UN	0	0,00	2	360,00	2	360,00	0	0,00	180,0000
11962	PNEU 175/70 R13	UN	0	0,00	6	840,00	6	840,00	0	0,00	140,0000
11964	PNEU 18.4/30 12 LONAS.	UN	0	0,00	4	7.880,00	4	7.880,00	0	0,00	1.970,0000
11966	PNEU 19.5/24 12 LONAS	UN	0	0,00	1	2.200,00	1	2.200,00	0	0,00	2.200,0000
11967	PNEU 195/65 R15	UN	0	0,00	2	510,00	2	510,00	0	0,00	255,0000
11425	PNEU 215/75 R17,5	UN	0	0,00	4	3.040,00	4	3.040,00	0	0,00	760,0000
11973	PNEU 275/80 R22,5	UN	0	0,00	6	7.640,00	6	7.640,00	0	0,00	1.273,3333
11971	PNEU 7.50/16 12 LONAS	UN	0	0,00	1	385,00	1	385,00	0	0,00	385,0000
11972	PNEU 9.00/20, DIRECIONAL LISO	UN	0	0,00	13	7.670,00	13	7.670,00	0	0,00	590,0000
12742	PÓ DE BRITA	M3	0	0,00	400	6.600,00	400	6.600,00	0	0,00	16,5000
11776	POLPA DE FRUTA	KG	0	0,00	1.060	4.240,00	1.060	4.240,00	0	0,00	4,0000
12565	POLPA DE FRUTA 1L	UN	0	0,00	47	179,75	47	179,75	0	0,00	3,8245
11685	PONTA PARA LAPISEIRA 0,7MM	UN	20	48,51	0	0,00	20	48,51	0	0,00	2,4255
12944	PONTEIRA DELLIZANTE HPT616	PA	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
13672	PORCA	UN	0	0,00	26	20,54	26	20,54	0	0,00	0,7900
13397	PORCA 10MM R/G	PA	0	0,00	1	0,35	1	0,35	0	0,00	0,3500
13398	PORCA DUPLA 5/8 R/F	PA	0	0,00	8	12,00	8	12,00	0	0,00	1,5000
12334	PORCA P/ LAMINA	PA	0	0,00	30	24,00	30	24,00	0	0,00	0,8000
11981	PORTA ALMOF 2,10 X 0,80	UN	0	0,00	6	1.800,00	6	1.800,00	0	0,00	300,0000
13587	PRANCHA DE SELEÇÃO	UN	0	0,00	6	213,00	6	213,00	0	0,00	35,5000
03011	PRATO DESCARTÁVEL ULTRA RASO 18 C/10	PCT	0	0,00	150	179,00	150	179,00	0	0,00	1,1933
02997	PREGO 1 1/2x13	KG	0	0,00	5	32,75	5	32,75	0	0,00	6,5500
12595	PROCESSADOR INTEL 430 1.8 GHS	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
13511	PROCESSADOR INTEL CORE I3 2100 3.1GHZ 3MB	UN	0	0,00	7	2.800,00	7	2.800,00	0	0,00	400,0000
11177	PROTEÍNA DE SOJA 500g	UN	0	0,00	281	666,20	281	666,20	0	0,00	2,3706

Rubrica  
 Folha n. 242  
 Processo: 1913/2014  
 T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF85SP/SE

Marianna Santos da Silva  
 RG: 1666A9B0CF85SP/SE  
 Confira com o Original

508





PREFEITURA MUNICIPAL DE MC . BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13760	RENA CHIBRALI FEMEA MED. MANG. LED BR C/MOV 10623	UN	0	0,00	2	480,00	2	480,00	0	0,00	240,0000
13759	RENA MACHO 48" C/ 150 LEDS BR 220V GLOULED-2	UN	0	0,00	1	158,00	1	158,00	0	0,00	158,0000
12155	REP COMPRESSOR ANEIS+JUNTAS	PA	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
13710	REP. VAL. RELE R12 FLUAIR	PA	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
13634	REPARO CILINDRO FREIO MOTOR	PA	0	0,00	1	28,00	1	28,00	0	0,00	28,0000
12892	REPARO DE SETOR	PA	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
13718	REPARO DIR 785 ZF	PA	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
13487	RESERVATÓRIO DE V1	UN	0	0,00	1	237,51	1	237,51	0	0,00	237,5100
13510	RESINA PARA PAREDE	LA	0	0,00	20	2.800,00	20	2.800,00	0	0,00	140,0000
13505	RESMA DE PAPEL A4	UN	0	0,00	40	540,00	40	540,00	0	0,00	13,5000
12363	RET. NITRILICO	PA	0	0,00	3	82,00	3	82,00	0	0,00	27,3333
13660	RET. PINHÃO	UN	0	0,00	4	130,00	4	130,00	0	0,00	32,5000
13746	RET. RODA 2483 (02483-BGE)	PA	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
13677	RET. RODA DT FORD/VW	UN	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
12810	RETENTOR	PA	0	0,00	6	173,02	6	173,02	0	0,00	28,8367
12964	RETENTOR	UN	0	0,00	2	45,00	2	45,00	0	0,00	22,5000
12934	RETENTOR 01287 ARCA	PA	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
13700	RETENTOR CAMBIO	PA	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
12405	RETENTOR DE BORRACHA	PA	0	0,00	4	368,52	4	368,52	0	0,00	92,1300
12965	RETENTOR DE MADEIRA PLASTICA	UN	0	0,00	1	18,46	1	18,46	0	0,00	18,4600
12319	RETENTOR DE MOTOR TRAS DE UNQ/PALIO FIRE	PA	0	0,00	1	68,00	1	68,00	0	0,00	68,0000
12962	RETENTOR MAT. PLASTICO	UN	0	0,00	2	86,02	2	86,02	0	0,00	43,0100
12809	RETENTOR NIT.	PA	0	0,00	1	32,00	1	32,00	0	0,00	32,0000
12360	RETENTOR NITRILICO	PA	0	0,00	10	241,00	10	241,00	0	0,00	24,1000
13716	RETENTOR OR	PA	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
12598	RETENTOR P/ EIXO	PA	0	0,00	2	118,00	2	118,00	0	0,00	59,0000
12967	RETENTOR PARA RETRO	UN	0	0,00	1	36,11	1	36,11	0	0,00	36,1100
12966	RETENTOR RETRO	UN	0	0,00	1	14,91	1	14,91	0	0,00	14,9100
12968	RETENTOR RETROESCAVADEIRA	UN	0	0,00	1	34,74	1	34,74	0	0,00	34,7400
12943	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PA	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
01255	RETENTOR RODA TZ	PA	0	0,00	1	56,96	1	56,96	0	0,00	56,9600

T. CONTAS  
 Processo 1218/19  
 Folha nº 2114  
 Rubrica

Arquivo gerado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A0B00CF

Mariana Santos da Silva  
 Cont. e com o Original!



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE**

**BALANÇETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13607	RETROVISOR PLANO GV 1000	PA	0	0,00	1	59,60	1	59,60	0	0,00	59,6000
12548	REVESTIMENTO 0,23X0,33 C/2M2	CX	0	0,00	30	810,00	30	810,00	0	0,00	27,0000
11985	RIPA MASSARANDUPA C/4M	UN	0	0,00	450	1.800,00	450	1.800,00	0	0,00	4,0000
11984	RIPÃO MASSARANDUBA 6 M	UN	0	0,00	130	2.340,00	130	2.340,00	0	0,00	18,0000
12793	RISCADDEIRA GRANDE P/MASSA RASPADA	UN	0	0,00	10	118,00	10	118,00	0	0,00	11,8000
12794	RISCADDEIRA PEQUENA P/MASSA RASPADA	UN	0	0,00	10	70,00	10	70,00	0	0,00	7,0000
12930	RODA MB FUIROS 1418/1620	PA	0	0,00	10	3.500,00	10	3.500,00	0	0,00	350,0000
00701	RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 30CM	UN	0	0,00	180	549,20	180	549,20	0	0,00	3,0511
13625	ROL 39520/590	PA	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
13638	ROL CAMBIO 1620 (2720/2789)	PA	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
13631	ROL CX DIR 509043MRB	PA	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	40,0000
12400	ROL DE COIFA DE UNO	PA	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
12397	ROL DE RODA DIANTEIRA	PA	0	0,00	1	87,00	1	87,00	0	0,00	87,0000
13559	ROL ESTIC CORRENTE DENT DE PALIO 16V	PA	0	0,00	1	125,00	1	125,00	0	0,00	125,0000
13560	ROL GUIA CORRENTE DENT DE PALIO 1.6 16V	PA	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
13526	ROL LATERAL COROIA REDUZ (32020X)	UN	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
13657	ROL PINHÃO PEQ.	PA	0	0,00	1	270,00	1	270,00	0	0,00	270,0000
13527	ROL PINHÃO REDUZIDO (509333)	UN	0	0,00	1	380,00	1	380,00	0	0,00	380,0000
13680	ROL TZ GRA 1620/CARGO	UN	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
13745	ROL 804358 SUPENSYS	PA	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
12926	ROL CAMBIO 1620	PA	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
13692	ROLAMENTO	PA	0	0,00	8	445,00	8	445,00	0	0,00	55,6250
13709	ROLAMENTO (32011X)	PA	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
12596	ROLAMENTO PARA RETROESCAVADEIRA	PA	0	0,00	4	728,00	4	728,00	0	0,00	182,0000
12051	ROLAMENTO TZ	PA	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	100,0000
13713	ROLAMENTOS	PA	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
13714	ROLAMENTOS G	PA	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
12795	ROLO DE LÃ 23CM C/CABO	UN	0	0,00	20	200,00	20	200,00	0	0,00	10,0000
12796	ROLO DE LÃ 9CM C/CABO	UN	0	0,00	20	90,00	20	90,00	0	0,00	4,5000
11625	ROSQUINHA MABEL CHOCOLATE 400G	UN	0	0,00	2	5,50	2	5,50	0	0,00	2,7500
12913	ROTOR ALTERNADOR	PA	0	0,00	3	725,00	3	725,00	0	0,00	241,6667

T. CONTAS  
 Processo 1913/2019  
 Folha nº 2115  
 Rubrica 1000

Mariana Santos da Silva  
 RG: 5.245.511-8 SSP/SE  
 Confira com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE MC BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERIODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13612	ROUNDUP 5L	LT	0	0,00	4	340,00	4	340,00	0	0,00	85,0000
00088	SABÃO, EM BARRA COM 5X200 GRAMAS	PCT	0	0,00	348	1.009,20	348	1.009,20	0	0,00	2,9000
12388	SABÃO, EM PASTA COM 500 GRAMAS	UN	0	0,00	347	798,10	347	798,10	0	0,00	2,3000
11025	SACO 20X10X02 HOT DOG C/ 100 UNID	PCT	0	0,00	22	26,40	22	26,40	0	0,00	1,2000
12896	SACO CRU 52X68CM	UN	0	0,00	20	56,00	20	56,00	0	0,00	2,8000
12389	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	0	0,00	497	497,00	497	497,00	0	0,00	1,0000
12390	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, CDR PRETA	PCT	0	0,00	498	498,00	498	498,00	0	0,00	1,0000
12391	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L, CDR PRETA	PCT	0	0,00	490	490,00	490	490,00	0	0,00	1,0000
00072	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 10 LITROS, BRANCO LEITOSO	UN	2	2,00	0	0,00	2	2,00	0	0,00	1,0000
13589	SACOLÃO CRIATIVO MONTA TUDO 1000 PCS MOCHILA PLASTICA	UN	0	0,00	1	202,00	1	202,00	0	0,00	202,0000
12416	SAÍDA ESCAPE	PA	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
12567	SAL 1KG	KG	0	0,00	61	27,45	61	27,45	0	0,00	0,4500
10057	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	59	26,55	59	26,55	0	0,00	0,4500
08632	SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KG	UN	0	0,00	20	12,00	20	12,00	0	0,00	0,6000
10923	SALSICHA	KG	0	0,00	5.5000	27,05	5.5000	27,05	0	0,00	4,9182
13636	SALVA VIDA 3/8	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
12805	SAPATA DE FREIO	JG	0	0,00	1	84,00	1	84,00	0	0,00	84,0000
12807	SAPATA DE FREIO P/ UNO	PA	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
12131	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, LATA COM 125GR	UN	0	0,00	3.490	6.980,00	3.490	6.980,00	0	0,00	2,0000
08630	SARDINHA EM CONSERVA 125G	UN	3.050	5.002,00	0	0,00	3.050	5.002,00	0	0,00	1,6400
13322	SARJA T 97ALG 3ELAST	MT	0	0,00	50	1.250,00	50	1.250,00	0	0,00	25,0000
13534	SATELITE CP/1418(18330013)	PA	0	0,00	4	32,00	4	32,00	0	0,00	8,0000
12736	SEIXO - ROLADO	M3	0	0,00	100	2.980,00	100	2.980,00	0	0,00	29,8000
13620	SEM-FIM DIREÇÃO MEC 1113/1313	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
13565	SENSOR DE TEMPERATURA DE PALIO 16V	PA	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
13653	SERVO DE FREIO DE LINO	PA	0	0,00	1	235,00	1	235,00	0	0,00	235,0000
12927	SERVO EMBREAGEM WABCO	PA	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
13621	SETOR DIREÇÃO MEC 1113/1313	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
13651	SILENCIADOR TRAS DE UNO FIRE	PA	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
12424	SILENCIOSO	PA	0	0,00	2	405,00	2	405,00	0	0,00	202,5000
12401	SILENCIOSO TRAS DE UNO FIRE	PA	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000

T. CONTAS  
 Processo 12413/14  
 Folha nº 216  
 Rubrica Mec

Mariana Santos da Silva  
 0666A9B0CPA  
 Confira com o Original





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12415	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PA	0	0,00	2	13,00	2	13,00	0	0,00	6,5000
13654	SINO CX SAT. RED.	PA	0	0,00	2	1.750,00	2	1.750,00	0	0,00	875,0000
12797	SOLVENTE 1 LITRO	UN	0	0,00	60	420,00	60	420,00	0	0,00	7,0000
12311	SONHO RECHEADO	CT	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
08883	SUORTE MULTIVISÃO TV LCD/PLASMA 14 A 17	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
12882	SUORTE REDUÇÃO 1518/1618	UN	0	0,00	2	760,00	2	760,00	0	0,00	380,0000
12865	TABUA PARA BASCULANTE DE CAÇAMBA	UN	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
13731	TACOMETRO 12/24V	PA	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
13658	TAMBOR DE FREIO (3677)	PA	0	0,00	4	1.700,00	4	1.700,00	0	0,00	425,0000
13529	TAMBOR DE FREIO (3692)	PA	0	0,00	4	1.400,00	4	1.400,00	0	0,00	350,0000
13734	TAMBOR DE FREIO (6036I)	PA	0	0,00	2	900,00	2	900,00	0	0,00	450,0000
12939	TAMBOR DT/TZ VW (3598)	PA	0	0,00	2	900,00	2	900,00	0	0,00	450,0000
12883	TAMPA CX SAT RED 354.353.0113	UN	0	0,00	1	800,00	1	800,00	0	0,00	800,0000
09411	TAMPA PARA CAIXA D'ÁGUA 500LT	UN	0	0,00	3	1.110,00	3	1.110,00	0	0,00	370,0000
13592	TAPETE ALFABETO C/10 UNID 30X30	UN	0	0,00	2	164,30	2	164,30	0	0,00	82,1500
13594	TAPETE C/10 UNID 50X50	UN	0	0,00	3	260,10	3	260,10	0	0,00	86,7000
13593	TAPETE NUMERICO C/10 UNID 30X30	UN	0	0,00	2	62,80	2	62,80	0	0,00	31,4000
12752	TÊ ESGOTO 100MM	UN	0	0,00	50	175,00	50	175,00	0	0,00	3,5000
12753	TÊ ESGOTO 150MM	UN	0	0,00	50	900,00	50	900,00	0	0,00	18,0000
12754	TÊ ESGOTO 200MM	UN	0	0,00	10	600,00	10	600,00	0	0,00	60,0000
13659	TE ESGOTO 75MM	UN	0	0,00	20	78,00	20	78,00	0	0,00	3,9000
13595	TEATRO PARA FANTOCHE	UN	0	0,00	2	654,00	2	654,00	0	0,00	327,0000
13515	TECLADO SUPER MULTIMÍDIA USB MULTILASER	UN	0	0,00	7	196,00	7	196,00	0	0,00	28,0000
13522	TELA RETRATIL DE 84 POLEGADAS 1.71X1.28	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
12505	TELEFONE INTELBRAS 5/FIO	UN	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
12504	TELEFONE INTELBRAS C/FIO	UN	0	0,00	3	240,00	3	240,00	0	0,00	80,0000
13066	TELEFONE INTELBRAS GRAFITE	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
12453	TELHA COLONIAL	MIL	0	0,00	20	5.403,00	20	5.403,00	0	0,00	270,1500
03066	TELHA COMUM SEGUNDA VERMELHA	UN	0	0,00	3	991,80	3	991,80	0	0,00	330,6000
12134	TELHA DE FIBROCIMENTO	UN	0	0,00	50	1.775,00	50	1.775,00	0	0,00	35,5000
07031	TERM PREN UNI PINO SALVA-VIDA 22-12 22M	PA	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000

T CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 417  
 Rubrica MAGS

Mariana Santos da Silva  
 Conf. Original





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13711	TERMINAL CAMBIO 7M	PA	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
12318	TERMINAL DE BARRA ESTAB DE UNO 92(TRW)	PA	0	0,00	2	74,00	2	74,00	0	0,00	37,0000
11945	TERMINAL DE DIREÇÃO	PA	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
13233	TERMINAL DE DIREÇÃO DE UNO	PA	0	0,00	1	44,00	1	44,00	0	0,00	44,0000
13682	TERMINAL DIFERECIAL (04-915-1 ING)	PA	0	0,00	2	250,00	2	250,00	0	0,00	125,0000
12857	TERMINAL DIREÇÃO DE UNO	PA	0	0,00	1	43,00	1	43,00	0	0,00	43,0000
13637	TERMINAL PRÉ. UNI. FEMEA GIRAT ORFS13/16-16 8-6	UN	0	0,00	1	17,75	1	17,75	0	0,00	17,7500
13635	TERMINAL PREN. UNI PINO SALVA -VIDA 18-10 18MM	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
13639	TERMINAL PREN.UNI.FG 90 ORFS 08-06	UN	0	0,00	1	17,75	1	17,75	0	0,00	17,7500
12697	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA COMUM	UN	0	0,00	30	54,00	30	54,00	0	0,00	1,8000
05429	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA COMUM C/ 24 UND	PCT	0	0,00	2	84,30	2	84,30	0	0,00	42,1500
12698	TESOURA GRANDE	UN	0	0,00	8	60,00	8	60,00	0	0,00	7,5000
07017	TIJOLO	MIL	0	0,00	5.004	1.092,80	5.004	1.092,80	0	0,00	0,2184
12798	TINNER 1 LITRO	UN	0	0,00	20	140,00	20	140,00	0	0,00	7,0000
12800	TINTA EMBORRACHADA CLORADA - AMARELO ( TINTA VIÁRIA - SINALIZAÇÃO )	FD	0	0,00	40	16.400,00	40	16.400,00	0	0,00	410,0000
12801	TINTA EMBORRACHADA CLORADA - BRANCO ( TINTA VIÁRIA - SINALIZAÇÃO)	FD	0	0,00	30	10.500,00	30	10.500,00	0	0,00	350,0000
03669	TINTA ESMALTE BRANCO GELO 3,6L	LA	0	0,00	10	420,00	10	420,00	0	0,00	42,0000
12135	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 KG GALÃO	LA	0	0,00	2	84,00	2	84,00	0	0,00	42,0000
03671	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, COR BRANCA, LATA COM 3,6 LITROS	LA	0	0,00	3	126,00	3	126,00	0	0,00	42,0000
12699	TINTA GUACHE	FR	0	0,00	100	45,00	100	45,00	0	0,00	0,4500
12348	TINTA HIDRACOR EM PÓ BCD GELO 2KG	PCT	0	0,00	20	65,00	20	65,00	0	0,00	3,2500
12347	TINTA HIDRACOR EM PÓ BRANCO 2KG	PCT	0	0,00	3.730	10.472,50	3.730	10.472,50	0	0,00	2,8076
04106	TINTA LÁTEX BRANCO GELO 18 L	LA	0	0,00	15	2.440,00	15	2.440,00	0	0,00	162,6667
12802	TINTA LÁTEX ACRÍLICA - BRANCO ( STANDARD	LA	0	0,00	80	6.640,00	80	6.640,00	0	0,00	83,0000
12295	TINTA PARA CARIMBO 40 ML C/12	CX	0	0,00	3	126,45	3	126,45	0	0,00	42,1500
12803	TINTA PISO - AMARELO (PREMIUM)	LA	0	0,00	30	4.860,00	30	4.860,00	0	0,00	162,0000
12811	TINTA PISO - AZUL (PREMIUM)	LA	0	0,00	30	4.860,00	30	4.860,00	0	0,00	162,0000
12812	TINTA PISO - BRANCA (PREMIUM)	LA	0	0,00	30	4.860,00	30	4.860,00	0	0,00	162,0000
12813	TINTA PISO - CINZA (PREMIUM)	LA	0	0,00	40	6.480,00	40	6.480,00	0	0,00	162,0000
12814	TINTA PISO - CONCRETO (PREMIUM)	LA	0	0,00	20	3.240,00	20	3.240,00	0	0,00	162,0000

T. CONTAS  
 Processo 12413/14  
 Folha nº 218  
 Rubrica 11000000

Arquivo incluído por DAISSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fse.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

Mariane Santos da Silva  
 Conf. Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
PERÍODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13617	TINTA TECIDO FOSCA ACRILEX 250ML	UN	0	0,00	10	85,00	10	85,00	0	0,00	8,5000
12703	TNT MTS	MT	0	0,00	15	19,50	15	19,50	0	0,00	1,3000
11841	TNT C/ 50 MTS	RL	0	0,00	40	2.562,00	40	2.562,00	0	0,00	64,0500
13283	TOALHA DE BANHO AVULSO 068X130	UN	0	0,00	100	1.140,00	100	1.140,00	0	0,00	11,4000
12585	TOMADA BLANC PREMIUM 3U 20 W	UN	0	0,00	20	150,00	20	150,00	0	0,00	7,5000
12586	TOMADA PADRÃO 2P BLANC	UN	0	0,00	60	450,00	60	450,00	0	0,00	7,5000
12211	TOMADAS BLANC	UN	0	0,00	145	1.087,50	145	1.087,50	0	0,00	7,5000
11777	TÔMATE	KG	6	14,40	360	1.121,10	366	1.135,50	0	0,00	3,1025
12581	TONER 12A PR DPL 3050 Q2612 AF HP	UN	0	0,00	1	215,00	1	215,00	0	0,00	215,0000
12580	TONER COMPLETO HP CB 435 A	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
12553	TORDON BD 20L	BD	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
12310	TORTA SALGADA	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
13613	TORTA UFC 140 TUBOS	CK	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00	0	0,00	1.500,0000
12888	TRANSFORMADOR 2000W	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
12958	TRAPU	UN	0	0,00	3	6,00	3	6,00	0	0,00	2,0000
12956	TRAVA ROSCA TANQUE ALTO 10G	UN	0	0,00	3	36,00	3	36,00	0	0,00	12,0000
12816	TRINCHÃO	UN	0	0,00	60	120,00	60	120,00	0	0,00	2,0000
03042	TUBO DE AR COBRE	TE	0	0,00	3	150,00	3	150,00	0	0,00	50,0000
10079	TUBO DE CONCRETO PB SF 100X020	UN	0	0,00	540	9.144,00	540	9.144,00	0	0,00	16,9333
11902	TUBO DE CONCRETO PB SF 100X030	UN	0	0,00	67	1.675,00	67	1.675,00	0	0,00	25,0000
12212	TUBO DE FERRO ZINCADO 6MYS 2.1/2	UN	0	0,00	10	1.400,00	10	1.400,00	0	0,00	140,0000
12213	TUBO ELETRODUTO DE 1 JTS	UN	0	0,00	92	855,60	92	855,60	0	0,00	9,3000
04699	TUBO EM PVC , PARA ESGOTO, COLA, BITOLA DE 75 MM, PONTA E BOLSA PARA ANEL	UN	0	0,00	5	134,50	5	134,50	0	0,00	26,9000
09842	TUBO EM PVC , SOLDÁVEL 20MM	UN	0	0,00	15	94,50	15	94,50	0	0,00	6,3000
07207	TUBO EM PVC PARA ESGOTO, COLA, BITOLA DE 100 MM, PONTA E BOLSA PARA ANEL	UN	0	0,00	5	214,00	5	214,00	0	0,00	42,8000
10376	TUBO EM PVC PARA ESGOTO, COLA, BITOLA DE 150 MM, PONTA E BOLSA PARA ANEL	UN	0	0,00	35	3.085,25	35	3.085,25	0	0,00	88,1500
12946	TUBO FLEX ESP. INOX C/ABRAC.	PA	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
12820	TUBO PBC SOLDAVEL 50MM	UN	0	0,00	120	5.400,00	120	5.400,00	0	0,00	45,0000
12378	TUBO PVC ESGOTO 100MM	UN	0	0,00	160	4.608,00	160	4.608,00	0	0,00	28,8000
12395	TUBO PVC ESGOTO 150MM	UN	0	0,00	126	8.491,90	126	8.491,90	0	0,00	67,3960

Rubrica  
 F.º 1243/2014  
 Processo 1243/2014  
 F.º 1243/2014  
 CONTAS  
 1243/2014

Mariana Santos da Silva  
 RG: 1666A9B0C75E  
 Confira com o Original



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BONITA - SE**

**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL  
 PERIODO 01/01/2013 à 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12750	TUBO PVC ESGOTO 200MM	UN	0	0,00	30	3.900,00	30	3.900,00	0	0,00	130,0000
12379	TUBO PVC ESGOTO 40MM 6M	UN	0	0,00	38	444,60	38	444,60	0	0,00	11,7000
12749	TUBO PVC ESGOTO 75MM	UN	0	0,00	34	704,60	34	704,60	0	0,00	20,7235
12394	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	UN	0	0,00	60	378,00	60	378,00	0	0,00	6,3000
12818	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 6M	UN	0	0,00	20	1.000,00	20	1.000,00	0	0,00	50,0000
12358	UNHA ESCARIFICADOR	PA	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
12593	UNIDADE DE DISCO RIGIDO 500 GB	UN	0	0,00	2	538,00	2	538,00	0	0,00	269,0000
13606	VALVULA BOTÃO 5VIAS C/MOLA	PA	0	0,00	1	196,00	1	196,00	0	0,00	196,0000
13555	VALVULA DE ADMISSÃO DE PALIO 16V (DC)	PA	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
13556	VALVULA DE ESCAPE DE PALIO 16V (DC)	PA	0	0,00	8	160,00	8	160,00	0	0,00	20,0000
13530	VÁLVULA DESCARGA AR KNORR 17B209	PA	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
12357	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO GELO IZI DECA	UN	0	0,00	2	109,50	2	109,50	0	0,00	54,7500
11935	VASSOURA DE NYLON ARTIFICIAL C/CABO	UN	0	0,00	240	1.054,00	240	1.054,00	0	0,00	4,3917
11934	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL C/CABO	UN	0	0,00	55	437,00	55	437,00	0	0,00	7,9455
12114	VASSOURA EM PIAÇAVA C/ CABO	UN	0	0,00	135	810,00	135	810,00	0	0,00	6,0000
12984	VEDADOR ESPECIAL	UN	0	0,00	1	18,20	1	18,20	0	0,00	18,2000
13167	VELA DE UNO/PALIO NGK	PA	0	0,00	4	72,00	4	72,00	0	0,00	18,0000
12349	VERGALHÃO 1/2	UN	0	0,00	31	1.115,50	31	1.115,50	0	0,00	35,9839
12350	VERGALHÃO 1/4 12M	UN	0	0,00	17	210,80	17	210,80	0	0,00	12,4000
12351	VERGALHÃO 3/8 12M	UN	0	0,00	45	1.066,50	45	1.066,50	0	0,00	23,7000
12352	VERGALHÃO 4,2 12M	UN	0	0,00	10	72,00	10	72,00	0	0,00	7,2000
13553	VIDRO DE PORTA DE LINEA LD DIANT	PA	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
13608	VIDRO FIXO 156X29	PA	0	0,00	1	198,40	1	198,40	0	0,00	198,4000
13605	VIDRO MÓVEL DIANTEIRO JAN MOT	PA	0	0,00	1	176,60	1	176,60	0	0,00	176,6000
10641	VINAGRE 900ML	UN	0	0,00	94	90,70	94	90,70	0	0,00	0,9649
11681	VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO COM 900ML	FR	82	49,20	0	0,00	82	49,20	0	0,00	0,6000
13687	VISCO T35 1620	PA	0	0,00	1	900,00	1	900,00	0	0,00	900,0000
12954	WHITE LUB.DESENGRIPANTE	UN	0	0,00	1	9,14	1	9,14	0	0,00	9,1400
13541	X BURGUER	UN	0	0,00	200	600,00	200	600,00	0	0,00	3,0000
12815	ZARCÃO	LA	0	0,00	40	600,00	40	600,00	0	0,00	15,0000
<b>TOTAIS</b>				<b>33.205,11</b>		<b>908.023,08</b>		<b>941.228,19</b>		<b>0,00</b>	

T. CONTAS  
 Processo 1213/2014  
 Folha nº 480  
 Rubrica Meses

Mariana Santos da Silva  
 Confere com o Original



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 MOTOR VAMBRO	UN	EMP=000154	1.780,00
2	01 MOTESSERRA MS 170	PC	EMP=000166	839,00
3	01 CHAVE	UN	EMP=000301	130,00
4	01 BOMBA	UN	EMP=000301	1.750,00
5	01 GELADEIRA 350 LTS	UN	EMP=000335	1.980,00
6	01 FOGÃO INDUSTRIAL	UN	EMP=000335	1.380,00
7	01 RADIO 24 HKZ	PC	EMP=000377	880,00
8	02 FREEZERS CONSUL	UN	EMP=000448	3.598,00
9	01 IMPRESSORA	UN	EMP=000506	1.000,00
10	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000506	2.035,00
11	01 NOTEBOOK	UN	EMP=000593	2.876,00
12	01 PÁ CARREGADEIRA	UN	EMP=000675	272.500,00
13	01 PÁ CARREGADEIRA	UN	EMP=000676	7.000,00
14	01 NOTEBOOK SONY	UN	EMP=000793	2.009,00
15	01 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA	UN	EMP=000849	1.400,00
16	01 ROCADEIRA 220 TRIMCUT 41-2	PC	EMP=000893	2.169,00
17	01 MONITOR LED 18,5" PR E950SW	UN	EMP=000932	475,00
18	01 BOMBA S TSM-1805 1/2 CV	UN	EMP=000976	1.195,00
19	01 MOTOBOMBA 4R2PP10+PAINEL	UN	EMP=000976	1.600,00
20	01 MOTOBOMBA 4R3PR09+PAINEL	UN	EMP=000976	1.900,00
21	01 MOTOBOMBA 4R8PB-05 +PAINEL	UN	EMP=000976	1.550,00
22	01 MOTOBOMBA 4R8PB-06 + PAINEL	UN	EMP=000976	2.350,00
23	01 BOMBA S TSM-1805 1/2CV +PAINEL	UN	EMP=000977	1.195,00
24	01 MOTOBOMBA 4R8PB-04 +PAINEL	UN	EMP=000977	2.030,00
25	02 CAMINHÕES CAÇAMBA	UN	EMP=001018	371.000,00
26	02 CAMINHÕES CAÇAMBA	UN	EMP=001019	8.000,00
27	01 TV GL LED FULL EZ	UN	EMP=001195	1.999,00
	01 SUPORTE FRASFORMA P/TV LCD PLASMA	UN	EMP=001195	29,90
29	01 CAIXA AMPLIFICADORA LL MULT LL 500	UN	EMP=001195	949,00
30	01 RADIO PHILCO CO C/MP3	UN	EMP=001195	265,00
31	01 BOMBA D'AGUA	UN	EMP=001204	2.950,00
32	01 ANTENA PARABOLICA	UN	EMP=001247	300,00
33	02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA	UN	EMP=001256	860,00
34	05 NOBREAKS	UN	EMP=001257	1.600,00
35	01 MULTIFUNCIONAL DE IMPRESSAO	UN	EMP=001257	700,00
36	05 COMPUTADORES COMPELTO	UN	EMP=001257	8.000,00
37	01 TELA RETRATIL DE 84 POLEGADAS	UN	EMP=001257	320,00
38	01 PROJETOR MULTIMIDIA LCD	UN	EMP=001258	2.100,00
39	05 CONDICIONADORES DE AR SPLIT	UN	EMP=001282	8.950,00
40	02 GELADEIRAS BIPLIX 415 LTS	UN	EMP=001283	5.200,00
41	25 VENTILADORES DE PAREDE	UN	EMP=001283	3.750,00
42	02 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001284	780,00
43	04 GAVETEIROS COM 02 PORTAS	UN	EMP=001284	352,00
44	01 MESA REDONDA DE REUNIAO	UN	EMP=001284	295,00
45	01 GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	UN	EMP=001284	88,00
46	02 SUPORTES C/P ESTABILIZADOR	UN	EMP=001284	340,00

**T. CONTAS**  
 Processo 1213/14  
 Folha nº 221  
 Rubrica ME

*[Handwritten signatures]*



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
47	03 SUPORTES DE CUP + RODIZIO	UN	EMP=001284	210,00
48	02 SUPORTES DE TECLADO	UN	EMP=001284	180,00
49	02 CONEXÕES 60X60 OVAL/QUADRADA CINZA	UN	EMP=001284	294,00
50	04 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001284	600,00
51	04 ARMARIOS EM ACO	UN	EMP=001284	2.280,00
52	01 ARMARIO DIRETOR	UN	EMP=001284	370,50
53	02 CONEXÕES 60X60 OVAL/QUADRADA	UN	EMP=001285	294,00
54	02 CAMAS ELASTICA	UN	EMP=001285	6.500,00
55	04 FOGÕES INDUSTRIAL	UN	EMP=001285	1.400,00
56	02 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001285	300,00
57	02 GAVETEIROS 2 GAVETAS	UN	EMP=001285	50,00
58	02 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001285	280,00
59	02 SUPORTES DE CPU	UN	EMP=001285	140,00
60	13 CADEIRAS FIXA EM PVC	UN	EMP=001285	1.144,00
61	01 BALANÇO DE FERRO	UN	EMP=001285	1.980,00
62	12 ARMARIOS EM ACO	UN	EMP=001285	6.840,00
63	02 ARMARIOS DIRETOR MADEIRA	UN	EMP=001285	741,00
64	02 SUPORTES DE TECLADO	UN	EMP=001285	180,00
65	02 ESCORREGADORES MASTER	UN	EMP=001286	1.920,00
66	03 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001286	450,00
67	03 GIRA PATO	UN	EMP=001286	2.514,00
68	03 MESAS PARA COMPUTADOR	UN	EMP=001286	573,00
69	01 PLAYGRAUND MODELAR GLOBAL	UN	EMP=001286	4.500,00
70	05 CADEIRAS FIXA EM PVC	UN	EMP=001286	440,00
71	05 ARMARIOS EM ACO	UN	EMP=001286	2.850,00
72	01 PLAYGRAUND TOTAL PLUS	UN	EMP=001286	10.800,00
73	06 CADEIRAS FIXA	UN	EMP=001287	480,00
	02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS	UN	EMP=001287	800,00
75	02 LONGARINAS COM 02 LUGARES NA COR AZUL	UN	EMP=001287	314,00
76	01 MESA DE TRABALHO	UN	EMP=001287	174,00
77	04 MESAS DE TRABALHO CINZA	UN	EMP=001287	696,00
78	02 ARMARIOS COM DIVISORIA	UN	EMP=001287	2.560,00
79	130 CADEIRAS UNIVERSITARIA	UN	EMP=001288	15.600,00
80	04 ESTANTES ABERTAS EM ACO	UN	EMP=001288	664,00
81	02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS EM ACO	UN	EMP=001288	800,00
82	15 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001288	2.610,00
83	15 CONJUNTOS INFANTIL MESA QUADRADA	UN	EMP=001289	5.805,00
84	05 MESAS DE TRABALHO 100X60X74	UN	EMP=001289	870,00
85	02 MESAS PARA IMPRESSORA	UN	EMP=001289	210,00
86	01 IMPRESSORA JATO DE TINTA	UN	EMP=001290	430,00
87	02 COMPUTADORES COMPLETO	UN	EMP=001291	3.200,00
88	02 NOBREAKS	UN	EMP=001291	640,00
89	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER	UN	EMP=001291	700,00
90	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660016	215.332,00
91	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660030	1.863,00
92	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660041	2.300,00

**CONTAS**  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 422  
 Rubrica Mea

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 432 da peça unificada  
Página: 3  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 426  
**419**

### INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
93	BENS EM PODER DA CÂMARA DE VEREADORES	UN	EMP=770008	2.834,58
94	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=880017	42.192,84
95	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=880029	2.909,00
96	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=880034	2.123,00
97	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=880035	5.763,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>3.605.755,75</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>1.096.724,82</b>
<b>AQUISIÇÃO DOAÇÃO (+)</b>				<b>782.263,13</b>
<b>ALIENAÇÃO (-)</b>				<b>893.836,11</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>4.590.907,59</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-8076

T. CONTAS  
Processo 12213/14  
Folha nº 423  
Rubrica MCO



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 433 da peça unificada  
Página: 1  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 427 **420**

### INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO	UN	EMP=000233	14.400,00
2	31 BANCOS DE PRAÇA EM CONCRETO	UN	EMP=000254	7.750,00
3	SERVICOS DE REDE DE ESGOTO DO TERRENO DA ORLA DO ACUDE NO MUNICÍPIO	UN	EMP=000476	14.477,73
4	01 TERRENO URBANO MEDINDO 2.648,00 METROS QUADRADOS SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA EUCLIDES PAES MENDONÇA	UN	EMP=000915	60.000,00
5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA AURINHA VIEIRA DE MENEZES SITUADA NO POVOADO CAPUNGA	UN	EMP=001203	140.721,74
6	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660033	14.045,67
7	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO SAQUINHO	UN	EXT=000005	49.410,44
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>4.669.856,73</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>300.805,58</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>4.970.662,31</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-8078

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 424  
Rubrica MCA





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2013**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O**  
**PASSIVO FINANCEIRO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 425  
Rubrica MEE

Seq.	Especificação	Valor
1	CAUÇÃO	3.570,00
2	EMPRESTIMO BANCÁRIO	13.651,33
3	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	133,21
4	CONSIGNAÇÕES - FMAS	69,54
5	CONSIGNAÇÕES - FMS	377,47
	<b>SOMA</b>	<b>17.816,55</b>

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2013

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Contador: CRC/SE-6.076



**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2009	1	COMERCIAL M & V LTDA			0,00	565,99	565,99
	31	04.184.325/0001-22	000404				
2009	2	COMERCIAL M & V LTDA			0,00	461,21	461,21
	33	04.184.325/0001-22	001407				
2009	3	FORNECEDORES - FMS			0,00	655,39	655,39
	442	000.000.000-	000666				
2009	4	FORNECEDORES - FMS			10.222,80	0,00	10.222,80
	441	000.000.000-	000666				
2009	5	JIREH INFORMATICA S/S LTDA.			0,00	15,00	15,00
	35	03.887.945/0001-65	000331				
2009	6	MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA			0,00	1.959,35	1.959,35
	36	13.104.104/0001-98	000128				
2009	7	SEGRASE SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			0,00	225,00	225,00
	37	13.085.519/0001-61	000136				
2009	8	TELEMAR			0,00	156,73	156,73
	34	13.079.322/0001-10	000005				
2009	9	VANILDE NUNES DO AMARAL			0,00	310,00	310,00
	32	271.288.575-91	000867/980715				
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2009</b>					<b>10.222,80</b>	<b>4.348,67</b>	<b>14.571,47</b>
2010	1	FORNECEDORES - FMS			0,00	1.500,00	1.500,00
	443	000.000.000-	000666				
2010	2	GENIVALDA IZABEL DE GOIS			0,00	805,00	805,00
	39	006.615.175-94	001287				
2010	3	JANILSON RODRIGUES SANTOS			0,00	270,00	270,00
	38	502.196.715-15	000189/991372				
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2010</b>					<b>0,00</b>	<b>2.675,00</b>	<b>2.675,00</b>
2011	1	EDIO PEDRO DEWES			0,00	140,00	140,00
	40	05.604.788/0001-69	000533				
2011	2	FORNECEDORES - FMS			95.356,01	0,00	95.356,01
	444	000.000.000-	000666				
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2011</b>					<b>95.356,01</b>	<b>140,00</b>	<b>95.496,01</b>
2012	1	CONSTRUTORA INSCO EMPREENDIMENTOS LTDA ME			17.274,19	0,00	17.274,19
	3	04.752.525/0001-34	000199				
2012	2	CONSTRUTORA INSCO EMPREENDIMENTOS LTDA ME			33.209,05	0,00	33.209,05
	4	04.752.525/0001-34	000203				
2012	3	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			25.550,00	0,00	25.550,00
	376	45.170.289/0001-25	001245				
2012	4	ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS			0,00	0,52	0,52
	25	721.016.015-91	000122/991725				
2012	5	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA			27.978,88	0,00	27.978,88
	18	13.017.462/0001-63	001280				
2012	6	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA			39.669,18	0,00	39.669,18
	19	13.017.462/0001-63	001281				
2012	7	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA			7.955,63	0,00	7.955,63
	20	13.017.462/0001-63	001282				
2012	8	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA			3.600,00	0,00	3.600,00
	6	13.046.107/0001-12	000914				
2012	9	ERPAC ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA			5.800,00	0,00	5.800,00
	1	13.086.723/0001-05	000155				



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
 T. CONTAS  
 Documento Nº 233/2019  
 Processo 12/2019  
 Folha 423  
 Rubrica Meo

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	10	ERPAC.ESC. REG. DE PROC.E ASS. CONT.LTDA			1.500,00	0,00	1.500,00
	2	13.086.723/0001-05	000162				
2012	11	FORNECEDORES - FMS			0,00	1.364,40	1.364,40
	446	000.000.000-	000666				
2012	12	FORNECEDORES - FMS			2.700,00	0,00	2.700,00
	445	000.000.000-	000668				
2012	13	INJETADOS HM INDUSTRIA E COMERCIO DE SANDALIAS LTDA			0,00	924,00	924,00
	15	07.876.190/0001-54	001243				
2012	14	MARIA MARGARETE DE JESUS			0,00	0,09	0,09
	17	985.672.765-00	001278				
2012	15	VIVO S.A			3,00	0,00	3,00
	14	02.449.992/0232-96	001238				
	16	VIVO S.A			4.342,16	0,00	4.342,16
	21	02.449.992/0232-96	001283				
2012	17	VIVO S.A			3.698,49	0,00	3.698,49
	22	02.449.992/0232-96	001284				
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>					<b>173.281,58</b>	<b>2.289,01</b>	<b>175.570,59</b>
2013	1	AGROCONSULTE COMRCIO E REP LTDA - EPP			0,00	340,00	340,00
		06.236.369/0003-46	000871	09/09/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	2	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME			0,00	5.024,00	5.024,00
		13.297.674/0001-41	001287	24/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	3	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME			0,00	19.674,00	19.674,00
		13.297.674/0001-41	001288	24/12/2013			
		Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO					
2013	4	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME			0,00	6.885,00	6.885,00
		13.297.674/0001-41	001289	24/12/2013			
		Fonte: 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					
2013	5	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			180,00	0,00	180,00
		13.920.311/0001-10	001227	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	6	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			540,00	0,00	540,00
		13.920.311/0001-10	001229	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	7	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			975,00	0,00	975,00
		13.920.311/0001-10	001230	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	8	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			915,00	0,00	915,00
		13.920.311/0001-10	001231	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	9	COMERCIAL M & V LTDA			0,00	2.319,75	2.319,75
		04.184.325/0001-22	000558	14/06/2013			
		Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO					
2013	10	COMERCIAL M & V LTDA			0,00	3.912,10	3.912,10
		04.184.325/0001-22	000567	14/06/2013			
		Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
2013	11	CONSTRUTORA SERRANA LTDA EPP			0,00	40.721,74	40.721,74
		12.837.037/0001-58	001203	13/12/2013			

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/08/2019 12:08:28





**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	28	ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA 10.656.129/0001-06	000415	04/04/2013	0,00	21.127,27	21.127,27
Fonte: 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE							
2013	29	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880008	31/12/2013	0,00	827,00	827,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	30	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880010	31/12/2013	0,00	150,00	150,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	31	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880011	31/12/2013	0,00	387,87	387,87
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	32	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880014	31/12/2013	886,26	1.178,76	2.065,02
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	33	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880016	31/12/2013	2.150,00	0,00	2.150,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	34	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880017	31/12/2013	0,00	3.090,00	3.090,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	35	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880021	31/12/2013	0,00	1.600,20	1.600,20
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	36	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880024	31/12/2013	0,00	1.950,00	1.950,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	37	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880026	31/12/2013	0,00	3.600,00	3.600,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	38	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880028	31/12/2013	0,00	544,00	544,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	39	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880029	31/12/2013	0,00	2.909,00	2.909,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	40	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880031	31/12/2013	0,00	1.429,95	1.429,95
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	41	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880035	31/12/2013	0,00	5.763,00	5.763,00
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	42	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880043	31/12/2013	0,00	855,80	855,80
Fonte: 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS							
2013	43	FORNECEDORES - FMAS 000.000.000-0	880047	31/12/2013	0,00	0,00	2.000,00





**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D.	Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 027 - COTA PARTE DO FNS								
2013	60		FORNECEDORES - FMS 000.000.000-	660040	31/12/2013	0,00	2.700,00	2.700,00
Fonte: 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE								
2013	61		FORNECEDORES - LEGISLATIVO 000.000.000-00	770003	31/12/2013	0,00	500,00	500,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	62		FORNECEDORES - LEGISLATIVO 000.000.000-00	770006	31/12/2013	12.715,05	0,00	12.715,05
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	63		G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 07.773.090/0001-00	001257	24/12/2013	0,00	10.620,00	10.620,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	64		G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 07.773.090/0001-00	001291	24/12/2013	0,00	4.540,00	4.540,00
Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO								
2013	65		GILBERTO BARRRETO DE GOIS-ME 11.162.660/0001-95	001247	20/12/2013	0,00	300,00	300,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	66		GILBERTO BARRRETO DE GOIS-ME 11.162.660/0001-95	001248	20/12/2013	0,00	560,00	560,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	67		GILBERTO BARRRETO DE GOIS-ME 11.162.660/0001-95	001269	24/12/2013	0,00	1.590,00	1.590,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	68		MAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76	000261	01/03/2013	3.600,00	0,00	3.600,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
	69		JOSE CARLOS BARRETO CUNHA 00.609.299/0001-86	001268	24/12/2013	0,00	1.200,00	1.200,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	70		JOSE RIVALDO DE JESUS 32.750.168/0001-00	001069	22/11/2013	0,00	64.254,96	64.254,96
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	71		JOSE RIVALDO DE JESUS 32.750.168/0001-00	001134	29/11/2013	0,00	31.934,70	31.934,70
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	72		JOSE RIVALDO DE JESUS 32.750.168/0001-00	001135	29/11/2013	0,00	2.029,00	2.029,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	73		JOSE RIVALDO DE JESUS 32.750.168/0001-00	001136	29/11/2013	0,00	25.478,20	25.478,20
Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO								
2013	74		JOSE WILSON ALVES REZENDE 719.659.805-97	001237	20/12/2013	0,00	800,00	800,00
Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
2013	75		L & A INFORMÁTICA LTDA 0526.904/0001-36	001268	24/12/2013	0,00	860,00	1.290,00





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
 T. CONTAS da peça unificada  
 Nº 001243/2014  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Folha nº 423  
 Rubrica ME 423

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO							
2013	76	L & A INFORMATICA LTDA 10.528.704/0001-56	001290	24/12/2013	0,00	430,00	430,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	77	M. A. COMERCIAL LTDA 02.340.373/0001-37	001207	17/12/2013	968,00	0,00	968,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	78	M.H. CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA. 02.020.957/0001-25	000850	02/09/2013	5.500,00	0,00	5.500,00
Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO							
2013	79	M.SOBRAL E CIA LTDA 13.171.616/0001-77	000974	08/10/2013	0,00	1.800,00	1.800,00
Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS							
2013	80	M.SOBRAL E CIA LTDA 13.171.616/0001-77	000975	08/10/2013	0,00	3.830,00	3.830,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	81	M.SOBRAL E CIA LTDA 13.171.616/0001-77	000976	08/10/2013	0,00	1.955,00	1.955,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	82	M.SOBRAL E CIA LTDA 13.171.616/0001-77	000977	08/10/2013	0,00	3.225,00	3.225,00
Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS							
2013	83	M.SOBRAL E CIA LTDA 13.171.616/0001-77	000978	08/10/2013	0,00	2.393,25	2.393,25
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	84	M.SOBRAL E CIA LTDA 13.171.616/0001-77	000979	08/10/2013	0,00	1.497,25	1.497,25
Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS							
	85	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP 04.370.632/0001-06	001070	22/11/2013	0,00	17.332,20	17.332,20
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	86	MARIA BARRETO 974.045.355-49	001236	20/12/2013	271,82	0,00	271,82
Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS							
2013	87	MARIA CARVALHO DOS ANJOS 07.778.795/0001-02	001241	20/12/2013	0,00	1.736,00	1.736,00
Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS							
2013	88	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA 04.221.921/0001-35	000807	20/08/2013	1.159,30	0,00	1.159,30
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	89	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA 04.221.921/0001-35	000903	18/09/2013	3.551,90	0,00	3.551,90
Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO							
2013	90	MARIA JOSEFA MOTA 364.813.865-00	000309	01/03/2013	800,00	0,00	800,00
Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO							
2013	91	MEGA RESTO I FRANCISCO S/A 03.016.604/0001-06	001253	01/01/2013	0,00	144,44	144,44



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
 T. CONTAS  
 Processo 1212/2013  
 Folha nº 429  
 Rubrica M

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D.	Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
Fonte 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
2013	92		MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13 104 104/0001-98	991590/000102	13/12/2013	0,00	2 969,40	2 969,40
Fonte 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE								
2013	93		MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13 104 104/0001-98	991629/000106	27/12/2013	0,00	1 491,55	1 491,55
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	94		MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13 104 104/0001-98	991632/000102	27/12/2013	0,00	2 922,86	2 922,86
Fonte 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE								
2013	95		MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13 104 104/0001-98	991640/000128	27/12/2013	0,00	3 617,28	3 617,28
Fonte 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
2013	96		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-M 08 014 310/0001-77	001258	24/12/2013	0,00	2 100,00	2 100,00
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	97		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-M 08 014 310/0001-77	001282	24/12/2013	0,00	8 950,00	8 950,00
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	98		NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-M 08 014 310/0001-77	001283	24/12/2013	0,00	8 950,00	8 950,00
Fonte 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO								
2013	99		NPR COMERCIO LTDA ME 11 449 049/0001-42	001284	24/12/2013	0,00	5 789,50	5 789,50
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	100		NPR COMERCIO LTDA ME 11 449 049/0001-42	001285	24/12/2013	0,00	23 875,00	23 875,00
Fonte 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO								
	101		NPR COMERCIO LTDA ME 11 449 049/0001-42	001286	24/12/2013	0,00	24 047,00	24 047,00
Fonte 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE								
2013	102		OLIVEIRA MELO LTDA 74 101 593/0001-19	000209	01/02/2013	0,00	130,00	130,00
Fonte 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
2013	103		OLIVEIRA MELO LTDA 74 101 593/0001-19	000491	29/05/2013	0,00	192,00	192,00
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	104		OSANO DOS SANTOS 000 636 565-58	991871/000878	30/12/2013	0,00	300,00	300,00
Fonte 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
2013	105		PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME 10 585 829/0001-57	000673	16/07/2013	7 000,00	0,00	7 000,00
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								
2013	106		TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA 34 405 597/0002-57	000772	13/08/2013	1 600,00	0,00	1 600,00
Fonte 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO								

**TOTAL EXERCÍCIO 2013** Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66150299520 em 13/08/2013 2:08:28 **574.415,70** **963.895,56**  
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95544BE204ABC46C1FC1060A950CE  
**TOTAL GERAL** **688.340,25** **583.768,38** **1.252.108,63**



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 443 da peça unificada  
Página: 9  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 437  
430

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc. Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR						0,00
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS						0,00
TOTAL APROPRIAÇÃO						0,00

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 434  
Rubrica Mace





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
PROCURADORIA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/001243/2014  
página 445 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 432  
página 439

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 436  
Rubrica M...

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2013**

PROCESSO NÚMERO	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
201082100686	09/06/2011	Professores	Em execução: À liquidar
201082100686	09/06/2011	Machado de Souza	Em execução: R\$ 1.090,00
200482110213	15/07/2009	José Moura da Silva	Expedição de Precatório: R\$ 2.426,45
201182100157	15/07/2009	Oliver Ferreira Chagas	Expedição pequeno valor AP.: R\$700,00
201382100543	15/07/2009	Jorge L. Ferraz Santos	Expedição de Precatório: R\$12.253,77

Moita Bonita/Se, 31/12/2013

Vander Costa

Procurador Geral do Município

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. [administracao@moitabonita.se.gov.br](mailto:administracao@moitabonita.se.gov.br)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Processo TC/001243/2014  
página 446 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 433  
página 440

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 437  
Rubrica MO

## 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 31/12/2013:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS.	01/02/2013	31/12/2016
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS POVOADOS CANDEIAS E CAPUNGA	05/05/2013	31/12/2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE MUNICIPAL E EM DIVERSOS POVOADOS.	25/01/2013	31/12/2016
REFORMA OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E DE DIVERSOS POVOADOS.	15/07/2013	31/12/2015
CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO POVOADO CANDEIAS.	15/07/2013	31/12/2014
REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE MUNICIPAL E NOS POVOADOS	20/05/2013	31/12/2016



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

T. CONTAS

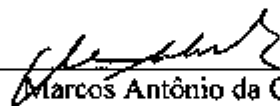
Processo 1243/14

Folha nº 438

Rubrica MCS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM DIVERSOS POVOADOS.	15/03/2013	31/12/2015
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	05/07/2013	31/12/2015

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2013

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Antônio da Costa  
PREFEITO MUNICIPAL






**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2013	
				Contábil	Extrato
1	2312-4	3.424-X	FPM	492.948,70	483.661,06 ✓
2	2312-4	29.062-9	ICMS	34,44	34,44 ✓
3	2312-4	3.432-0	CONTA MOVIMENTO	14.083,10	12.849,62 ✓
4	2312-4	29.020-3	FESP	10.700,46	10.700,46 ✓
5	2312-4	6.810-1	ITR	5.410,99	5.410,99 ✓
6	2	300.010-7	ICMS	103.271,13	109.731,13 ✓
7	2	300.127-8	IPVA	124.361,50	124.361,50 ✓
8	2312-4	283.141-1	ICMS-DESONERAÇÃO	2.035,81	2.035,81 ✓
9	2312-4	29266-4	EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS (MDE)	0,00	1.260,00 ✓
10	2312-4	81515-X	CID	3.995,28	3.995,28 ✓
11	2312-4	8.653-3	PTA	850,31	850,31 ✓
	2312-4	9.089-1	FUNDEB	300,32	300,32 ✓
13	561	647068-8	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	147.042,17	147.042,17 ✓
14	561	647129-3	OGU - PRAÇA DO CAPUNGA	148.296,21	148.296,21 ✓
15	2312-4	9.760-8	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	18.987,72	18.987,72 ✓
16	2312-4	9252-5	SIMPLES NACIONAL - SNA	14.208,03	7.411,48 ✓
17	2	300.274-6	MOVIMENTO	95,34	95,34 ✓
18	2	300.275-4	FUNDO ESPECIAL	1.627,22	15.894,30 ✓
19	2	300.278-9	EDUCAÇÃO - RP	0,00	1.758,98 ✓
20	2312-4	10.735-2	MERENDA ESCOLAR	5.783,49	5.783,49 ✓
21	2	300.295-9	QSE ESTADO	0,00	93.572,76 ✓
22	2312-4	11155-4	PAR	32.479,29	32.479,29 ✓
23	2	300.210-0	CEAF/NAGE/SES	18.057,05	18.057,05 ✓
24	02	300.307-6	COSNTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	141.323,92	141.323,92 ✓
25	4470	11-2	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	147.077,48	147.077,48 ✓
26	2312-4	11.514-2	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO CONV.780662-2012	28.104,85	28.104,85 ✓
	2312-4	11.411-1	FNDÉ - APOIO A CRECHE	79.735,60	79.735,60 ✓
27	561	647298-6	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	3.335,65	3.335,65 ✓
28	2312-4	11.815-X	AFM	0,00	6.594,00 ✓
29	2312-4	3432-3	MOVIMENTO POUPANÇA	214.100,00	214.100,00 ✓
30	7	7	BANCOS - LEGISLATIVO	8.302,09	8.302,09 ✓
31	8	8	BANCOS - FMAS	53.036,55	53.036,55 ✓
32	6	6	BANCOS - FMS	262.166,76	262.166,76 ✓
33					
<b>TOTAL</b>				<b>2.081.751,45</b>	<b>2.188.346,57</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-6078

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 439  
Rubrica MC





**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
4740	D	31/07/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 630 MARIA JOSE DE SANTANA	CH 850055		569,52
9191	C	26/12/2013	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 REF ISS ESSENCIAL	CH 048800	110,00	
9199	C	26/12/2013	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 REF ISS ESSENCIAL	CH 048767	110,00	
9211	C	26/12/2013	RECEITA DE ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA REF ISS ESSENCIAL	RECIBO	110,00	
9667	C	30/12/2013	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165 REF ISS CONSTRUTORA SERRANA	CH 047043	7.036,09	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>-6.796,57</b>	<b>7.366,09</b>

Seq	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE S/A	2	300 275-4	15.894,30	1.627,22	14.267,08

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9669	D	30/12/2013	PGTO TOTAL S/DESC EMPENHO 1184 GENILSON MOTA DE JESUS	CH 047099		14.267,08

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>14.267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267,08</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

Seq	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	BANESE S/A	2	300.278-9	1.758,98	0,00	1.758,98

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9621	D	30/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1239 RENILSON NUNES SANTOS	CH 047120		369,60

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>0,00</b>	<b>1.758,98</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------

Seq	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
8	BANESE S/A	2	300 295-9	93.572,75	0,00	93.572,75

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9625	D	30/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC EMPENHO 1238 MARIA BARRETO	CH 047123		293,18
9626	D	30/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1235 JOSE LEANDRO SANTOS SOUZA	CH 047121		420,00
9630	D	30/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1218 MARIA SELMA SANTOS SOUZA	CH 047122		676,20

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>0,00</b>	<b>1.758,98</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------

Seq	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
9	BANCO DO BRASIL S.A	2312-4	11.815-x	6.594,00	0,00	6.594,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
6717	D	12/12/2013	PGTO PARCIAL EMPENHO 850 M.H. CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	CH 047039		2.375,00

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>0,00</b>	<b>93.572,75</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	------------------

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9653	D	30/12/2013	PGTO PARCIAL EMPENHO 1203 CONSTRUTORA SERRANA LTOA EPP	CH 047045		81.565,44
9782	D	31/12/2013	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 543 DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	CH 047.045		9.632,31

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>0,00</b>	<b>93.572,75</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	------------------

Seq	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
9	BANCO DO BRASIL S.A	2312-4	11.815-x	6.594,00	0,00	6.594,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9264	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1157 ARLETE COSTA DO NASCIMENTO	CH 850011		1.512,00

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>0,00</b>	<b>6.594,00</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9301	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1055 MARIA IZABEL DE ALMEIDA MOTA	CH 850029		672,00
9305	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1146 FRANCISCO XAVEIR DE ANDRADE	CH 850015		672,00

<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>					<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------

Seq	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
9	BANCO DO BRASIL S.A	2312-4	11.815-x	6.594,00	0,00	6.594,00

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9309	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1153 LOZIANE DE JESUS SANTOS	CH 850018		1.050,00

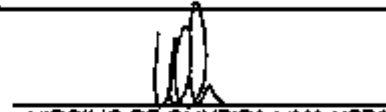
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 444  
 Rubrica MCA



### CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
9313	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1154 MANOEL MESSIAS DE JESUS	CH 850021		672,00
9321	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1094 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	CH 850020		504,00
9325	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1147 SANDRO SANTOS AZEVEDO	CH 850016		750,00
9333	D	26/12/2013	PGTO TOTAL EMPENHO 1163 RAILDO HENRIQUE DA SILVA	CH 850010		756,00
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>6.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>732.733,30</b>	<b>626.138,18</b>	<b>106.595,12</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC SE-8076

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 442  
Rubrica MCS



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 452 da peça unificada  
Página 1  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 446  
**439**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA** Folha nº 443

Rubrica MC

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil treze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

MOITA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2013

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALÉRIA COSTA DA CUNHA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



### Extrato conta corrente

### T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 444  
Rubrica Meu

Ciente - Conta atual  
Agência 2312-4  
Conta corrente 3424-X P M M BONITA FPM  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancate	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		2312	11650	002 Cheque	852 975	14 936,17 D	
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 003 432	4 961,88 D	
				03/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 003 432	388,55 D	
				03/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 030 112	105 289,48 D	
				03/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 030 112	124,75 D	
				03/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 031 027 501	3 148,75 D	
				03/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 031 027 501	333,58 D	
				03/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
03/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120 301	290,59 D	
03/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120 302	245,44 D	
03/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 370 900 029 657	7,40 D	
				Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 370 900 029 658	7,40 D	
				Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129 753,99 C	0,00 C
06/12/2013		2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 945	99,00 C	
				06/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
06/12/2013		2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 953	99,00 C	
				06/12 2312 10953-3 PMOITA BONITAF			
06/12/2013		2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 953	88,00 C	
				06/12 2312 10953-3 PMOITA BONITAF			
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 031 027 501	333,58 D	
				06/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 031 027 501	3 148,75 D	
				06/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
06/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120 601	290,59 D	
06/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120 602	245,44 D	
06/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853 400 900 036 767	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2013			
06/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853 400 900 036 768	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2013			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3 747,16 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50 598,45 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303 062,77 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,80 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	387,24 C	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3 536,60 D	
09/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,12 D	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350 533,54 D	0,00 C
10/12/2013		2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	198,00 C	
				10/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66 641,83 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285 586,35 C	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3 522,27 D	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6 803,43 D	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70 445,63 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271 654,85 D	0,00 C
11/12/2013		2312	11650	511 Deposito bloquead 1d util	23 121 165 000 090	600,60	

*CONFERE COM O ORIGINAL*  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.185-37

DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO **441**  
 página 448  
 6.640,00 D  
 2.510,00 D

11/12/2013	2312	11650	511	Deposito bloquead 1d uti	23	121	165	000	094	
11/12/2013	2312	11650	511	Deposito bloquead 1d uti	23	121	165	000	099	
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	550	017	000	019	017	
				11/12 0017 19017-9 EGIDIO EVERTON						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	550	032	000	032	251	
				11/12 0032 32251-2 DIRETRIZ SOLUC						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	550	032	000	032	251	471,00 D
				11/12 0032 32251-2 DIRETRIZ SOLUC						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	009	461	4 986,64 D
				11/12 2312 9461-7 GENILSON MOTA						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	010	186	120 071,41 D
				11/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	011	012	15 000,00 D
				11/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	022	002	18 683,70 D
				11/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F						
11/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	029	266	49 441,17 D
				11/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO						
11/12/2013	0000	00000	855	88 CP Admin Supremo					70	217 803,92 C 0 00 C
12/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	224,40 C
				12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA						
12/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	319,00 C
				12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA						
12/12/2013	2312	18096	002	Cheque					852 976	705,60 D
12/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 977	1 512,00 D
12/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 978	1 512,00 D
12/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 979	1 344,00 D
12/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 983	2 440,10 D
12/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	550	149	000	026	417	604,80 D
				12/12 0149 28417-3 VALDEVINO MENE						
12/12/2013	0000	00000	855	88 CP Admin Supremo					70	6 251,30 C
12/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de deposito	23	121	165	000	090	600,60 C
12/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de deposito	23	121	165	000	094	419,18 C
12/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de deposito	23	121	165	000	099	304,02 C 0,00 C
13/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	250,80 C
				13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA						
13/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	385,00 C
				13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA						
13/12/2013	2312	18096	002	Cheque					852 980	907,20 D
13/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 986	840,00 D
13/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 987	840,00 D
13/12/2013	2312	11650	002	Cheque					852 988	24,20 D
13/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	030	112	1 861,08 D
				13/12 2312 30112-4 P M M BONITA F						
13/12/2013	0000	00000	855	88 CP Admin Supremo					70	3 836,68 C 0,00 C
16/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	945	99,00 C
				16/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF						
16/12/2013	2312	18096	002	Cheque					852 981	403,20 D
16/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	029	258	62 865,48 D
				16/12 2312 29258-3 CAM MUN DE MOI						
16/12/2013	0000	13105	166	Emissão de DOC					121 601	3 447,50 D
16/12/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823	500	900	645	953	7,40 D
				Tarifa referente a 16/12/2013						
16/12/2013	0000	00000	855	88 CP Admin Supremo					70	66 624,58 C 0,00 C
17/12/2013	0000	14349	610	Estorno de Debito	6	401	417	010	100	3 482,33 C
17/12/2013	2312	18096	002	Cheque					852 985	840,00 D
17/12/2013	0000	00000	345	88 CP Admin Supremo					70	2 642,33 D 0,00 C
18/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	009	089	99 800,58 C
				18/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT						
18/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	009	089	104 292,51 C
				18/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT						
18/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	029	266	8 717,42 C
				18/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO						
18/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	029	266	5 010,00 C
				18/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO						

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.580.195-37



DOC DIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 449  
 153 921,63 D  
 142 785,59 D

18/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 011 012		
			18/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN			
18/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121 801		
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121 802		
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2013	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	83 694,99 C	0,00 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24 003,64 C	
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147 715,21 C	
20/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 029 023	20 000,00 D	
			20/12 2312 29023-8 ASS COM M BONI			
20/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 562 000 008 861	500,00 D	
			20/12 2562 8861-7 TARCYSO ALMEID			
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1 717,18 D	
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34 343,76 D	
20/12/2013	0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	115 157,91 D	0,00 C
23/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 010 186	34 343,77 D	
			23/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 029 266	17 171 89 D	
			23/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
23/12/2013	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	51 515,66 C	0,00 C
24/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	158,40 C	
			24/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2013	0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	158 40 D	0,00 C
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	88,00 C	
			26/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	110,00 C	
			26/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 945	99,00 C	
			26/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 945	66,00 C	
			26/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 948	132,00 C	
			26/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 948	126,50 C	
			26/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 948	49,50 C	
			26/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 953	99,00 C	
			26/12 2312 10953-3 PMOITA BONITAF			
26/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 011 656	55,00 C	
			26/12 2312 11656-4 PMOITA BONITAF			
28/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	550 032 000 032 251	2 510,00 D	
			26/12 0032 32251-2 DIRETRIZ SOLUC			
28/12/2013	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	1 685,00 C	0,00 C
27/12/2013	2312	18096	511 Deposito bloquead 1d util	1 730 735 485	600,60 *	
27/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 008 086	115,50 C	
			27/12 2312 8086-1 PM MOITA BONIT			
27/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	138,60 C	
			27/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	145,20 C	
			27/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	175,45 C	
			27/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 945	165,00 C	
			27/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
27/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 945	88,00 C	
			27/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
27/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 011 012	17 000,00 D	
			27/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN			
27/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 022 002	4 059,65 D	
			27/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
27/12/2013	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	20 231,90 C	0,00 C
30/12/2013	2312	11650	512 Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 324	9 287,64 *	
30/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 948		

CONFIRME COM O ORIGINAL  
 Guinéa Costa dos Santos  
 CPF - 032 550 195 37

T. CONTAS  
 1243/14  
 Folha nº 246  
 Rubrica M

30/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552 312 000 010 948	
				30/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF		
30/12/2013	0000	14011	952	FPE/PPM	350	27 195,81 C
30/12/2013	0000	14011	952	FPE/PPM	350	214 175,70 C
30/12/2013	2312	18096	002	Cheque	852 989	14 936,18 D
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 003 432	4 815,21 O
				30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 003 432	388,55 D
				30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 010 186	48 274,30 D
				30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 029 266	24 137,15 D
				30/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 029 266	68 426,60 D
				30/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 030 112	102 363,46 D
				30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312.000 030 112	249,50 D
				30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 031 027 501	1 844,04 D
				30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD		
30/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 031 027 501	333,58 D
				30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD		
30/12/2013	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2 413,70 D
30/12/2013	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	48 274,30 D
30/12/2013	0000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo	70	74 317,26 C
30/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de deposito	1 730 735 485	600,60 C 0 00 C
31/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 006 486	14 748,58 D
				31/12 2312 6486-6 CMDOCA F M CRIA		
31/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552 312 000 010 186	33 859,81 D
				31/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2013	0000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo	70	48 608,39 C
31/12/2013	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES


Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 447  
 Rubrica MC

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 457 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2014  
A33C021158507561039  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12:30:46  
página 451

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
Folha nº 448  
Rubrica Meas

**Cliente**  
Agência 2312-4  
Conta 3424-X PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	138.947,76			52.801,914829		
03/12/2013	RESGATE	129.753,99			49.286,672806	2,632638452	3.515,242023
	Aplicação 08/11/2013	124.136,99			47.153,071707		
	Aplicação 20/11/2013	5.617,00			2.133,601099		
08/12/2013	RESGATE	3.747,16			1.422,437112	2,634323844	2.092,804911
	Aplicação 20/11/2013	3.747,16			1.422,437112		
09/12/2013	APLICAÇÃO	350.533,54			133.035,037530	2,634896389	135.127,842441
10/12/2013	APLICAÇÃO	271.654,85			103.076,707728	2,635463006	238.204,550169
11/12/2013	RESGATE	217.803,92			82.626,714210	2,635998806	155.577,835959
	Aplicação 20/11/2013	5.428,46			2.059,356490		
	Aplicação 28/11/2013	88,17			33,448421		
	Aplicação 09/12/2013	212.287,29			80.533,909299		
12/12/2013	RESGATE	6.251,30			2.371,036542	2,638526215	153.206,799417
	Aplicação 09/12/2013	6.251,30			2.371,036542		
13/12/2013	RESGATE	3.836,68			1.454,887091	2,637098112	151.751,912326
	Aplicação 09/12/2013	3.836,68			1.454,887091		
16/12/2013	RESGATE	66.624,58			25.258,815846	2,637676303	126.493,096480
	Aplicação 09/12/2013	66.624,58			25.258,815846		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.642,33			1.001,546890	2,638248917	127.494,643370
18/12/2013	RESGATE	83.694,99			31.716,714450	2,636829130	95.777,928920
	Aplicação 09/12/2013	61.791,85			23.416,368752		
	Aplicação 10/12/2013	21.903,14			8.300,325698		
20/12/2013	APLICAÇÃO	115.157,91			43.621,317087	2,639945735	139.399,246007
23/12/2013	RESGATE	51.515,66			19.509,624569	2,640525440	119.889,621438
	Aplicação 10/12/2013	51.515,66			19.509,624569		
24/12/2013	APLICAÇÃO	158,40			59,974959	2,641102236	119.949,595397
26/12/2013	RESGATE	1.685,00			637,850576	2,641684531	119.311,745821
	Aplicação 10/12/2013	1.685,00			637,850576		
27/12/2013	RESGATE	20.231,90			7.657,123468	2,642232437	111.654,622353
	Aplicação 10/12/2013	20.231,90			7.657,123468		
30/12/2013	RESGATE	74.317,26			28.120,614714	2,642803536	83.534,007639
	Aplicação 10/12/2013	74.317,26			28.120,614714		
31/12/2013	RESGATE	48.608,39			18.388,658313	2,643389701	65.145,349326
	Aplicação 10/12/2013	48.608,39			18.388,658313		
31/12/2013	SALDO ATUAL	172.204,55			65.145,349326		65.145,349326

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.947,76
APLICAÇÕES (+)	740.147,03
RESGATES (-)	708.070,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.180,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.180,59
SALDO ATUAL =	172.204,55

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

*CONFERE COM O ORIGINAL*  
Gimara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



### Saldo poupança

Processo TC/001243/2014  
página 458 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2014  
A330021158507561008  
DIGITALIZAÇÃO  
02/04/2014 12:10:39  
página 452

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 449

Rubrica Mca

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 3424-X PREFEITURA MUNICIPALDE MO

#### Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
1	0,00 C	0,00
51	311 456,51 C	0,00

FINANCIE SEU IMÓVEL OU VEÍCULO NO BB"  
PROCURE SUA AGÊNCIA"

Transação efetuada com sucesso por J8149949 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten Signature]*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-37



## Consultas - Poupança

Processo TC/001243/2014  
página 459 da peça unificada  
446  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
A336021159507561048  
DIGITALIZAÇÃO  
02/07/2019 12:33:01  
página 453

**Cliente**  
Agência 2312-4  
Conta 3424-X PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Período 12/2013  
**POUPANÇA-OURO DIARIA**  
Variação 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO PESS JURIDICA EXTR NAO REM

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 450  
Rubrica MCS

### Lançamentos

Dt lançamento	DI base	Historico	Ag origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant			309 746 31 C
06/12	06/	JUROS	2312-4		312 94 C
06/12	06/	REAJ MON BC	2312-4		33 84 C
30/12	28/	JUROS	2312-4		1 236 59 C
30/12	28/	REAJ MON BC	2312-4		124 83 C

### Saldos

SALDO 311 456 51 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Após a MP 567/2012 atentar para as variações

da poupança ao movimentá-la

---

Transação efetuada com sucesso por J6149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032 590 195-37



# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
 página 460 da peça unificada  
 447  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 A336021158507561005  
 DIGITACAO  
 02/07/2019 12:08:22  
 página 454

T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 451  
 Rubrica MCC

Cliente - Conta atual  
 Agência 2312-4  
 Conta corrente 29062-9 PM M BONITA ICMS  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			34,44 C
31/12/2013		SALDO			34,44 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 CONFIRA COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.690.195-37



# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
 página 461 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2014  
 DIGITADO EM 18/08/2014 12:09:50  
 página 455

448

T. CONTAS

Cliente - Conta atual  
 Agência 2312-4  
 Conta corrente 3432-0 PMM BONITA MOVIMENTO  
 Período do extrato 12/2013

Processo 1243/14  
 Folha nº 452  
 Rubrica MCO

Dt. movimento	DI. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.215,15 C
02/12/2013		8330	10749 830 Depósito Online	2 427.608.258	240,00 C	
02/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.514	8.000,00 D	
			02/12 2312 11514-2 CONVENIO780562			
02/12/2013		0000	13349 144 Transferência	6.201.718.010.100	853,40 D	4.601,75 C
03/12/2013		2312	18096 512 Depósito bloq. 2 dias úteis	23.121.809.600.241	255,06 C	
03/12/2013		2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.003.424	4.981,88 C	
			03/12 2312 3424-X P M M BONITA			
03/12/2013		2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.003.424	388,55 C	
			03/12 2312 3424-X P M M BONITA			
03/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	550.017.000.003.228	800,00 D	
			03/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C			
03/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	550.278.000.005.308	100,00 D	
			03/12 0278 5308-2 ANA LUCIA SANT			
03/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.669	200,00 D	
			03/12 2312 6669-9 JOSE AIRTON M			
03/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.796	50,00 D	
			03/12 2312 6796-2 ROSENALDO SANT			
03/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.683	50,00 D	
			03/12 2312 11683-1 DEISIHELLY SANT			
03/12/2013		2312	99015 120 Transferido para Poupança	552.312.510.006.728	350,00 D	
			03/12 2312 510006728-0 AELSON MOTA B			
03/12/2013		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.135,83 D	
03/12/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.301	286,35 D	0,00 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2013		2312	18096 830 Depósito Online	2.693.093.664	415,00 C	
04/12/2013		2312	11650 510 Dep Cheque BB Liquidado	23.121.165.000.016	893,54 C	
04/12/2013		2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.010.186	4,50 C	1.313,04 C
			04/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2013		0612	13130 830 Depósito Online	6.121.313.000.253	2.763,24 C	
05/12/2013		0000	14134 789 Correios	2.917	50,52 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
05/12/2013		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	23.121.809.600.241	255,06 C	4.381,86 C
06/12/2013		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	254,65 C	
06/12/2013		2312	18096 002 Cheque	852.418	1.512,00 D	
06/12/2013		2312	18096 002 Cheque	852.419	672,00 D	
06/12/2013		2312	18096 002 Cheque	852.420	302,40 D	
06/12/2013		2312	18096 002 Cheque	852.422	882,00 D	
06/12/2013		2312	11650 002 Cheque	852.423	672,00 D	
06/12/2013		2312	18096 002 Cheque	852.424	840,00 D	
06/12/2013		2312	18096 002 Cheque	852.425	840,00 D	
06/12/2013		2312	11650 002 Cheque	852.426	840,00 D	
06/12/2013		2312	11650 002 Cheque	852.429	500,00 D	
06/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	550.278.000.005.308	100,00 D	
			06/12 0278 5308-2 ANA LUCIA SANT			
06/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.004.980	400,00 D	
			06/12 2312 4980-8 DOMINGOS A DA			
06/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.796	100,00 D	
			06/12 2312 6796-2 ROSENALDO SANT			
06/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.807	150,00 D	
			06/12 2312 6807-1 CRISTIANE O BA			
06/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.132	100,00 D	
			06/12 2312 11132-5 EDIVAN RODRIGU			
06/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.371	150,00 D	

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmara Costa dos Santos  
 CPF - 032.599.195-37



DOC DIG - Nº 2373/2016  
 DIGITALIZAÇÃO 449  
 50,00 D  
 página 456

06/12/2013	2312	99015 470	06/12 2312 11371-9 TIAGO BARRETO	552 312 000 011 371		
06/12/2013	2312	99015 470	06/12 2312 11371-9 TIAGO BARRETO	552 312 000 021 101	1 000,00 D	
06/12/2013	2312	99015 470	06/12 2312 21101-X MARCOS A COSTA	552 312 000 023 209	600,00 D	
06/12/2013	2312	99015 470	06/12 2312 23209-2 JOSÉ CARLOS B	552 312 000 023 209	600,00 D	
06/12/2013	2312	99015 470	06/12 2312 23209-2 JOSÉ CARLOS B	552 312 000 023 209	450,00 D	
06/12/2013	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D	
06/12/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	120 601	543,36 D	
06/12/2013	0000	13105 375	Impostos	120 602	560,00 D	
06/12/2013	0000	00000 855	FGTS ARRECADACAO GRF	70	7 229,79 C	0,00 C
09/12/2013	2312	18096 002	BB CP Admin Supremo	852 416	330,00 D	
09/12/2013	2312	18096 002	Cheque	852 417	672,00 D	
09/12/2013	1940	13079 102	Cheque Compensado	852 421	840,00 D	
09/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1 842,00 C	0,00 C
10/12/2013	0000	14175 623	Deposito COMPE	238 483	35,00 C	
10/12/2013	2312	11650 002	047 1155 13017462000163 ENERGISA SERGI	852 409	504,00 D	
10/12/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	469,00 C	0,00 C
11/12/2013	2312	11650 512	Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 088	273,00 *	
11/12/2013	2312	11650 512	Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 092	33,00 *	
11/12/2013	2312	11650 512	Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 093	33,00 *	
11/12/2013	2312	11650 512	Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 096	190,54 *	
11/12/2013	2312	11650 512	Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 097	138,19 *	
11/12/2013	2312	11650 512	Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 100	33,00 *	
11/12/2013	2312	99015 870	Transferência on line	552 312 000 010 186	424,56 C	
11/12/2013	2312	99015 870	11/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552 312 000 010 186	1 463,32 C	
11/12/2013	2312	99015 870	11/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552 312 000 029 266	723,06 C	
11/12/2013	2312	18096 002	11/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO	852 427	756,00 D	
11/12/2013	2312	18096 002	Cheque	852 428	814,80 D	
11/12/2013	2312	99015 470	Transferência on line	550 017 000 014 533	201,00 D	
11/12/2013	2312	99015 470	11/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM	550 017 000 014 533	101,00 D	
11/12/2013	2312	99015 470	11/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM	550 278 000 023 783	872,00 D	
11/12/2013	2312	99015 470	11/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT	552 312 000 007 189	100,00 D	
11/12/2013	2312	99015 470	11/12 2312 7189-7 CLEDJA VIEIRA	552 312 000 022 002	1 748,98 D	
11/12/2013	2312	99015 470	11/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552 312 000 022 002	1 783,60 D	
11/12/2013	2312	99015 120	11/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552 312 510 009 397	400,00 D	
11/12/2013	0000	13105 363	11/12 2312 510009397-4 MARIA JOSEFA M	121 101	3 226,96 D	
11/12/2013	0000	00000 855	VIVO SE	70	7 392,40 C	0,00 C
12/12/2013	2312	18096 502	BB CP Admin Supremo	23 121 809 600 148	15 100,00 C	
12/12/2013	2312	99015 870	Deposito em Dinheiro	552 312 000 010 186	7,86 C	
12/12/2013	2312	99015 870	12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552 312 000 010 186	66,55 C	
12/12/2013	2312	99015 870	12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552 312 000 010 727	5 060,29 C	
12/12/2013	2312	11650 002	12/12 2312 10727-1 FMS-MOITA B-FN	852 430	957,60 D	
12/12/2013	2312	99015 470	Cheque	550 017 000 003 228	800,00 D	
			12/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C			

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF: 000.000.188-37

450

DOCDIG - Nº 2373/2019

890,00 D

DIGITALIZAÇÃO

página 457

795,00 D

900,00 D

12/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 017 000 003 228		
		12/12 0017 3228-X EMP G JORNAL C			
12/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 008 511		
		12/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M			
12/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 008 511		
		12/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M			
12/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 022 002	1 249,72 D	
		12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
12/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121 201	261,03 D	14 471,35 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2013	2312	11650 511 Deposito bloquead 1d uti	23 121 165 000 011	4 000,00 *	
13/12/2013	2312	11650 512 Deposito bloq 2dias uters	23 121 165 000 087	123,00 *	
13/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 186	23,88 C	
		13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 186	146,65 C	
		13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 186	32 04 C	
		13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 029 266	33,00 C	
		13/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
13/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 029 266	440,77 C	
		13/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
13/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 278 000 023 783	880,00 D	
		13/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT			
13/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 278 000 023 783	610,00 D	
		13/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT			
13/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 278 000 030 401	500,00 D	
		13/12 0278 30401-8 OLIVEIRA E MEL			
13/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 336 000 047 210	200,00 D	
		13/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA			
13/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 336 000 047 210	1 850,00 D	
		13/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA			
13/12/2013	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552 312 510 007 951	504,00 D	
		13/12 2312 510007951-3 WILSON VALMIR			
13/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 088	273,00 C	
13/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 092	33,00 C	
13/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 093	33,00 C	
13/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 096	190 54 C	
13/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 097	138,19 C	
13/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 100	33,00 C	11 304,42 C
16/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 278 000 005 308	500,00 D	
		16/12 0278 5308-2 ANA LUCIA SANT			
16/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	551 124 000 006 072	378,00 D	
		16/12 1124 6072-0 MARIA DA MOTA			
16/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 006 346	500,00 D	
		16/12 2312 6346-0 VALERIA COSTA			
16/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 006 573	365,40 D	
		16/12 2312 6573-0 AUTEGENIO GOIS			
16/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6 383 105 010 100	1 378,40 D	
16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121 601	806,40 D	
16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823 500 900 645 954	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 011	4 000,00 C	11 368,82 C
17/12/2013	2312	18096 502 Deposito em Dinheiro	23 121 809 600 303	8 200,00 C	
17/12/2013	2312	18096 502 Deposito em Dinheiro	23 121 809 600 304	8 500 00 C	
17/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 186	38,25 C	
		17/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2013	0278	99026 870 Transferência on line	660 278 000 023 783	610,00 C	
		17/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT			
17/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 017 000 022 963	660,00 D	
		17/12 0017 22963-6 C C C SERV LTD			
17/12/2013	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552 312 510 006 728	100,00 D	
		17/12 2312 510006728-0 AELSON MOTA BI			
17/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 087	123,00 C	28 080,07 C
18/12/2013	0278	10892 830 Deposito Online	2 781 089 200 330	4 300,00 C	

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Prefeitura dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37

DOC DIG - Nº 23782599  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 458  
 500,00 C  
 500,00 C

18/12/2013	2312	18096 729 Transferência	12 312 000 006 635		
		18/12 2312 6635-0 JOSE ROBERTO J			
18/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 186		
		18/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 029 266		
		18/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
18/12/2013	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	4 887 911	15 000,00 C	
		237 2628 18999751520 ACRIZIO VIEIRA			
18/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 008 762	576,00 D	
		18/12 2312 8762-9 G M V SERV DE			
18/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 008 762	720,00 D	
		18/12 2312 8762-9 G M V SERV DE			
18/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 010 229	100,00 D	
		18/12 2312 10229-6 VIVIANE MOTA D			
18/12/2013	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552 312 510 006 728	50,00 D	
		18/12 2312 510006728-0 AELSON MOTA BI			
18/12/2013	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1 200 070	100,00 D	
18/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121 801	0,36 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	121 802	2 670,97 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
18/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121 803	1 386,37 D	
18/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/FED Eletrônico	853 520 900 071 233	7,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
19/12/2013	2312	11650 830 Deposito Online	2 058 710 423	1 000,00 C	
19/12/2013	2312	11650 830 Deposito Online	2 058 712 734	398,00 C	
19/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 727	8,40 C	
		19/12 2312 10727-1 FMS-MOITA B-FN			
19/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 728	11,70 C	
		19/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN			
19/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 008 511	2 580,00 D	
		19/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M			
19/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121 901	0,54 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1 162,44 C	0,00 C
20/12/2013	2312	11650 830 Deposito Online	2 058 712 478	398,00 C	
20/12/2013	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7 484 918	126 500,00 C	126 898 00 C
		047 0037 16774130852 LUIS CARLOS DE			
23/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 728	20 25 C	
		23/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN			
23/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 728	40,50 C	
		23/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN			
23/12/2013	2312	11650 002 Cheque	852 431	1 260,00 D	
23/12/2013	2312	11650 002 Cheque	852 432	1 344,00 D	
23/12/2013	2312	11650 002 Cheque	852 433	1 260,00 D	
23/12/2013	2312	99015 475 Aplicação Poupança	552 312 510 003 432	126 500,00 D	
		23/12 2312 510003432-3 PMM BONITA MOV			
23/12/2013	2312	99015 475 Aplicação Poupança	552 312 510 003 432	4 000,00 D	
		23/12 2312 510003432-3 PMM BONITA MOV			
23/12/2013	2312	99015 475 Aplicação Poupança	552 312 510 003 432	20 300,00 D	
		23/12 2312 510003432-3 PMM BONITA MOV			
23/12/2013	2312	99015 475 Aplicação Poupança	552 312 510 003 432	8 500,00 D	
		23/12 2312 510003432-3 PMM BONITA MOV			
23/12/2013	2312	99015 475 Aplicação Poupança	552 312 510 003 432	64 000,00 D	
		23/12 2312 510003432-3 PMM BONITA MOV			
23/12/2013	2312	99015 475 Aplicação Poupança	552 312 510 003 432	15 100,00 D	
		23/12 2312 510003432-3 PMM BONITA MOV			
23/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122 301	82,37 D	
		VIVO SE			
23/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115 367 62 C	0,00 C
24/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 010 945	8 200 00 D	
		24/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
24/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8 200 00 C	0,00 C
26/12/2013	8330	10620 830 Deposito Online	2 874 134 956	225,00 C	

T. CONTAS  
 100,00 D  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 455  
 Rubrica Mees

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Guimaraes Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.196-37

26/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 029 266		
		26/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
26/12/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	
26/12/2013	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	
27/12/2013	2312	11650 513 Deposito bloq 3dias uteis	1 730 735 469		
27/12/2013	2312	18096 513 Deposito bloq 3dias uteis	1 730 735 493		
27/12/2013	2312	11650 513 Depósito bloq 3dias uteis	1 730 735 519		
27/12/2013	2312	11650 513 Deposito bloq 3dias uteis	1 730 735 543		
27/12/2013	2312	11650 830 Deposito Online	2 058 719 200		
27/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 006 267		
		27/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V			
27/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 021 101		
		27/12 2312 21101-X MARCOS A COSTA			
27/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 022 002		
		27/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
27/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 022 991		
		27/12 2312 22991-1 MARIA F J CO			
27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	
30/12/2013	2312	11650 512 Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 325		
30/12/2013	2312	18096 510 Dep Cheque BB Liquidado	23 121 809 600 217		
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 003 424		
		30/12 2312 3424-X P M M BONITA			
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 003 424		
		30/12 2312 3424-X P M M BONITA			
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 186		
		30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 010 727		
		30/12 2312 10727-1 FMS-MOITA B-FN			
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 029 266		
		30/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
31/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	550 278 000 023 783		
		31/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT			
31/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	551 603 000 029 937		
		31/12 1603 29937-5 JURANDYR ANDRA			
31/12/2013	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552 312 510 009 397		
		31/12 2312 510009397-4 MARIA JOSEFA M			
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 456  
 Rubrica MO

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gláucia Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
 página 466 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2873/2019  
 DIGITAL 433020168507561045  
 02/01/2014 12:32:13  
 página 466

453

## T. CONTAS

Processo 4243/14  
 Folha nº 457  
 Rubrica MCS

**Cliente**  
 Agência 2312-4  
 Conta 3432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.535,53			12.363,913810		
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.135,83			3.090,371180	2,632638452	15.454,284990
06/12/2013	RESGATE	7.229,79			2.744,457564	2,634323844	12.709,827426
	Aplicação 26/08/2013	842,40			319,777336		
	Aplicação 04/09/2013	6.387,39			2.424,680228		
09/12/2013	RESGATE	1.842,00			699,078722	2,634896389	12.010,748704
	Aplicação 04/09/2013	1.842,00			699,078722		
10/12/2013	RESGATE	469,00			177,957345	2,635463006	11.832,791359
	Aplicação 04/09/2013	469,00			177,957345		
11/12/2013	RESGATE	7.392,40			2.804,401877	2,635998806	9.028,389482
	Aplicação 04/09/2013	1.296,01			491,657337		
	Aplicação 12/09/2013	6.096,39			2.312,744540		
18/12/2013	APLICAÇÃO	28.080,07			10.641,109604	2,638829130	19.669,499086
18/12/2013	APLICAÇÃO	78.796,30			29.660,326727	2,638829130	49.529,825813
18/12/2013	RESGATE	7,40			2,804274	2,638829130	49.527,021539
	Aplicação 12/09/2013	7,40			2,804274		
19/12/2013	RESGATE	1.162,44			440,422268	2,639376079	49.086,599271
	Aplicação 12/09/2013	1.162,44			440,422268		
23/12/2013	RESGATE	115.367,62			43.691,160196	2,640525440	5.395,439075
	Aplicação 12/09/2013	1.095,15			414,746917		
	Aplicação 10/10/2013	11.721,30			4.439,001253		
	Aplicação 25/10/2013	1.692,69			641,043590		
	Aplicação 03/12/2013	8.160,20			3.090,371180		
	Aplicação 18/12/2013	64.600,16			24.464,887652		
	Aplicação 18/12/2013	28.098,12			10.641,109604		
24/12/2013	RESGATE	8.200,00			3.104,764325	2,641102236	2.290,674750
	Aplicação 18/12/2013	8.200,00			3.104,764325		
27/12/2013	RESGATE	3.547,41			1.342,580596	2,642232437	948,094154
	Aplicação 18/12/2013	3.547,41			1.342,580596		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.506,18			948,094154		948,094154

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.535,53
APLICAÇÕES (+)	115.012,20
RESGATES (-)	145.218,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,51
SALDO ATUAL =	2.506,18

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

*Gilmar Costa dos Santos*  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



## Saldo poupança

Processo TC/001243/2014  
página 467 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2018  
A33602115850756000  
DIGITALIZAÇÃO 454  
02/07/2014 12:10:10  
página 461

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 158  
Rubrica MCA

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 3432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO

### Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
\$1	214 100,00 C	0,00

FINANCIE SEU IMÓVEL OU VEÍCULO NO BB"  
PROCURE SUA AGENCIA"

Transação efetuada com sucesso por JB149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37





### Consultas - Poupança

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 3432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Período 12/2013  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
Variação 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO PESS JURÍDICA, EXTR NAO REM

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 459  
Rubrica MCO

#### Lançamentos

Dt lançamento	Dt. base	Histórico	Ag origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant			0 00 C
23/12	23/	TRANSF CRED	2312-4	3 432	4 000,00 C
23/12	23/	TRANSF CRED	2312-4	3 432	8 500 00 C
23/12	23/	TRANSF CRED	2312-4	3 432	15 100,00 C
23/12	23/	TRANSF CRED	2312-4	3 432	20 300,00 C
23/12	23/	TRANSF CRED	2312-4	3 432	64 000,00 C
23/12	23/	TRANSF CRED	2312 4	3 432	126 500,00 C
30/12	23/	TRANSF CTA	2312-4	10 186	4 000 00 C
31/12	23/	TRANSF CTA	2312-4	10 186	20 300,00 D

#### Saldos

SALDO 214 500,00 C

Central de atendimento BB

4034 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Após a MP 561/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37





# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 2312-4  
Conta corrente 29020-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
Período do extrato 12/2013

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 460  
Rubrica MCO

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	807,70 U	
02/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	817,55 D	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.049.056	7,40 D	
02/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.049.057	7,40 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,05 C	0,00 C
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 03/12 3429 E G MATER 00013104112000134	553.429.000.012.799	1.400,00 D	
03/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	721,60 D	
03/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 34405597000257 - 11/2013	120.302	26,40 D	
03/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.029.659	7,40 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.155,40 C	0,00 C
05/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.461	688,80 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	688,80 C	0,00 C
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.462	1.008,00 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.463	1.050,00 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.464	336,00 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.465	840,00 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.466	814,80 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.467	1.008,00 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.468	588,00 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.469	1.674,81 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.472	672,00 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.473	756,00 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.474	672,00 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.475	1.512,00 D	
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.476	814,80 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.477	504,00 D	
06/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.478	504,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.754,41 C	0,00 C
09/12/2013		2312	11650	002 Cheque	850.470	504,00 D	
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 11/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	116,18 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,18 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.582,61 C	
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.740,17 C	
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,07 C	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,82 D	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,40 D	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.129,63 D	0,00 C
27/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 27/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	103,62 D	
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,62 C	0,00 C
30/12/2013		2312	18096	002 Cheque	850.479	8.543,10 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.543,10 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL

Calvin Costa dos Santos

TC/CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 461

Rubrica *ME*

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Gilmar*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 471 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2014  
A339021158507561039  
DIGITADO EM 02/01/2014 12:34:09  
página 465

**Cliente**  
Agência 2312-4  
Conta 29020-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**T. CONTAS**  
Processo 1943/14  
Folha nº 462  
Rubrica MO

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18 048,58			6 859,688980		
02/12/2013	RESGATE	1 640,05			623,102148	2,632072462	6 235,586834
	Aplicação 25/11/2013	1 640,05			623,102148		
03/12/2013	RESGATE	2 155,40			818,722373	2,632638452	5 416,864461
	Aplicação 25/11/2013	2 155,40			818,722373		
05/12/2013	RESGATE	688,80			261,526986	2,633762623	5 155,337475
	Aplicação 25/11/2013	688,80			261,526986		
06/12/2013	RESGATE	12 754,41			4 841,625690	2,634323844	3 13,711785
	Aplicação 25/11/2013	11 953,83			4 537,721830		
	Aplicação 29/11/2013	800,58			303,903860		
09/12/2013	RESGATE	504,00			191,278869	2,634896389	122,432916
	Aplicação 29/11/2013	504,00			191,278869		
11/12/2013	RESGATE	116,18			44,074375	2,635998806	78 358541
	Aplicação 29/11/2013	116,18			44,074375		
26/12/2013	APLICAÇÃO	19 129,63			7 241,451344	2,641684531	7 319,809885
27/12/2013	RESGATE	103,62			39,216837	2,642232437	7 280,593048
	Aplicação 29/11/2013	103,62			39,216837		
30/12/2013	RESGATE	8 543,10			3 232,589893	2,642803536	4 048,003155
	Aplicação 29/11/2013	103,44			39,141704		
	Aplicação 26/12/2013	8 439,66			3 193,448189		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10 700,45			4 048,003155		4 048 003155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18 048,58
APLICAÇÕES (+)	19 129,63
RESGATES (-)	26 505,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	27,80
SALDO ATUAL =	10 700,45

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por JB149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Gilmar Costa dos Santos*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032 590 194-17



## Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 472 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 2373/2013  
DIGITALIZAÇÃO Nº 7561014  
02/03/2014 12 13 59  
página 468

### T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 463  
Rubrica Meca

#### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 6810-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			788,08 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	21,15 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	804,84 C
31/12/2013		S A L D O			804,84 C

#### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 473 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2013  
DIÁRIO Nº 08507551053  
02/01/2014 12:35:16  
página 467

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 164

Rubrica INCA

## Cliente

Agência 2312-4  
Conta 6810-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4 585,41			1 742,514590		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4 606,15			1 742,514590		1 742,514590

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4 585,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,74
SALDO ATUAL =	4 606,15

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



Banese

Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300010-7)

DOCDIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 468

461

T. CONTAS

Processo 1243/14Folha nº 465Rubrica MED

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	109.731,13 +	Credito Rapido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueio	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	109.731,13 +		

## Extrato de conta corrente\*

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final

Período Solicitado 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 194.571,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48733	67.000,00 -	127.571,21 +
03/12/2013	REPASSE ICMS	0	62.418,24 +	189.989,45 +
03/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48735	850,20 -	189.139,25 +
03/12/2013	20 00% FUNDEB	0	12.483,64 -	176.655,61 +
03/12/2013	DESCONT 1% PASEP	0	499,35 -	176.156,26 +
03/12/2013	DEB AUTOM ERPAC	971	8.077,00 -	168.079,26 +
04/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48734	15.898,74 -	152.180,52 +
04/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48736	255,06 -	151.925,46 +
05/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48740	7.969,47 -	143.955,99 +
05/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48737	5.152,00 -	138.783,99 +
05/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48738	14.479,33 -	124.304,66 +
05/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48739	5.962,08 -	118.342,58 +
10/12/2013	REPASSE ICMS	0	17.718,56 +	136.059,14 +
10/12/2013	FATURAS ENERGISA	900694	2.637,14 -	133.422,00 +
10/12/2013	20 00% FUNDEB	0	3.543,31 -	129.878,69 -
10/12/2013	DESCONT 1% PASEP	0	141,73 -	129.736,96 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48783	910,00 -	128.826,96 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48784	600,60 -	128.226,36 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48785	2.057,00 -	126.169,36 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48781	16.416,40 -	109.752,96 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48788	7.838,00 -	101.914,96 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48782	273,00 -	101.641,96 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48786	33,00 -	101.608,96 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48787	110,00 -	101.498,96 +
13/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48793	410,00 -	101.088,96 +
16/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48794	123,00 -	100.965,96 +
17/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48792	7.667,00 -	93.298,96 +
17/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48790	7.120,00 -	86.178,96 +
17/12/2013	REPASSE ICMS	0	115.854,03 +	202.032,99 +
17/12/2013	COMPEN INTERNA	48791	34.000,00 -	168.032,99 +
17/12/2013	FATURAS ENERGISA	900228	13.602,40 -	154.430,59 +
17/12/2013	REPASSE ICMS	0	23.912,68 +	131.257,91 +

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gláucia Costa dos Santos  
 CPF - 032.890.196-37

Arquivo gerado por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

17/12/2013	DESCONT 1%PASEP	0	926 03 -	
17/12/2013	DEB AUTOM ERPAC	507	6 599 50 -	
18/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48795	9 349,94 -	
18/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48796	22 707 00 -	
19/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48797	6 895 00 -	
20/12/2013	REP ROYALTIES	0	7 697 01 +	82 278 53 +
20/12/2013	DESCONT 1%PASEP	0	76 97 -	92 401 58 +
23/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48798	7 500 00	84 901 56 +
24/12/2013	REPASSE ICMS	0	15 334 10 +	100 235 66 +
24/12/2013	20 00% FUNDEB	0	3 086 82 -	97 168 84 +
24/12/2013	DESCONT 1%PASEP	0	122 67 -	97 046 17 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48771	7 687 01 -	88 349 16 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48799	2 057 00	87 292 16 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48786	2 057 00 -	85 235 16 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48782	16 416 40 -	88 818 76 +
27/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48784	600 60	88 218 16 +
27/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48785	910 00 -	67 308 16 +
27/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48789	1 533 41 -	65 774 75 +
27/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48770	3 065 82	62 707 93 +
30/12/2013	REPASSE ICMS	0	63 165 53 +	125 873 46 +
30/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48781	33 90 -	125 840,46 +
30/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48783	273 00 -	125 567 46 +
30/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48787	110 00 -	125 457 46 +
30/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48788	33 00 -	125 424 46 +
30/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48800	110 00	125 314 46 +
30/12/2013	FATURAS ENERCISA	900110	2 596 47 -	122 717 90 +
30/12/2013	20 00% FUNDEB	0	12 633 10 -	110 084 89 +
30/12/2013	DESCONT 1%PASEP	0	505 32 -	109 579 57 +
31/12/2013	REPASSE IPI	0	191 36 +	109 770 93 +
31/12/2013	20 00% FUNDEB	0	36 27 -	109 732 66 +
31/12/2013	DESCONT 1%PASEP	0	1 53 -	109 731 13 +



**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 466  
 Rubrica MCO

*Gilmar Costa dos Santos*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.586.193-37





Banese

Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300127-8)

nificada

467

DOC DIG - Nº 2378203

DIGITALIZAÇÃO

página 470

T. CONTAS

Processo 1243/14Folha nº 467Rubrica MCA

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Credito pre-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	124 361,50 +	Credito Rapido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	124 361,50 +		

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial Final

Período Solicitado 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 113 798,38 +

Data	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	REP IPVA ATUAL	271113	750,72 +	114 550,10 +
02/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	271113	150,14 -	114 398,96 +
03/12/2013	REP IPVA ATUAL	281113	406,65 +	114 806,61 +
03/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	281113	81,33 -	114 725,28 +
04/12/2013	REP IPVA ATUAL	281113	2 228,95 +	116 954,23 +
04/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	281113	445,79 -	116 508,44 +
05/12/2013	REP IPVA ATUAL	21213	2 070,80 +	118 579,24 +
05/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	21213	414,18 -	118 165,08 +
09/12/2013	REP IPVA ATUAL	41213	129,60 +	118 294,68 +
09/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	41213	25,92 -	118 268,76 +
10/12/2013	REP IPVA ATUAL	51213	1 200,97 +	119 469,73 +
10/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	51213	240,10 -	119 229,54 +
11/12/2013	REP IPVA ATUAL	61213	971,04 +	120 200,58 +
11/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	61213	194,21 -	120 006,37 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47631	2 057,00 -	117 949,37 +
12/12/2013	REP IPVA ATUAL	91213	42,36 +	117 991,73 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	47632	110,00 -	117 881,73 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	47633	33,00 -	117 848,73 +
12/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	91213	8,47 -	117 840,26 +
13/12/2013	REP IPVA ATUAL	101213	1 703,05 +	119 543,31 +
13/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	101213	340,01 -	119 202,70 +
16/12/2013	REP IPVA ATUAL	111213	802,02 +	120 004,72 +
16/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	111213	160,40 -	119 844,32 +
17/12/2013	REPASSE OAE	0	22,88 +	119 867,20 +
17/12/2013	REP IPVA ATUAL	121213	623,73 +	120 490,93 +
17/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	121213	124,75 -	120 366,18 +
18/12/2013	REP IPVA ATUAL	131213	660,92 +	121 027,10 +
18/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	131213	132,18 -	120 894,92 +
19/12/2013	REP IPVA ATUAL	161213	14,70 +	120 909,62 +
19/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	161213	2,94 -	120 906,68 +
20/12/2013	REP IPVA ATUAL	171213	673,82 +	121 580,50 +
20/12/2013	REP IPVA ATUAL	171213	121,605 74 +	121 702,10 +

*Gilmar Costa dos Santos*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.500.196-37

ARQUIVO FUNDEB IPVA DAYSI GUARANI RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

02/01/14

Banese do sujeito

Processo TC/001243/2014

23/12/2013	REP IPVA ATUAL	101213	6 54 +	121 612 20 +
23/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	181213	1 31 -	121 610 97 +
26/12/2013	REP IPVA ATUAL	201213	1 632,49 +	123 243 46 +
26/12/2013	REP IPVA ATUAL	201213	87 49 +	123 310 95 +
26/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	201213	326 50 -	122 984 45 +
26/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	201213	1 50 -	122 970 95 +
27/12/2013	REP IPVA ATUAL	231213	1 648 19 +	124 619 14 +
27/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	231213	329 64 -	124 289 50 +
30/12/2013	REP IPVA ATUAL	241213	90 00 +	124 378 50 +
30/12/2013	20 00% FUNDEB IPVA	241213	18 00 -	124 361 50 +

página 477 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 471



T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 468  
 Rubrica MCC

*Gilmar Costa dos Santos*  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

465

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 283141-4 PM MOITA BONITA -ICM  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			473 51 C
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	54 34 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0 43 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10,86 D	516 56 C
31/12/2013		SALDO			516 56 C

## OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 469  
Rubrica MCO

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gláucia Costa dos Santos  
CPF 912.590.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 479 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Nº 07561092  
02/01/2014 12:34:58  
página 473

T CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 470  
Rubrica Mens

**Cliente**  
Agencia 2312-4  
Conta 283141 4 PM MOITA BONITA ICM  
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1 512 41			574 733966		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1 519 25			574 733966		574 733966

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1 512 41
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0 00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6 84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LIQUIDO	6 84
SALDO ATUAL =	1 519 25

### Valor da Cota

29/11/2013	2 631490981
31/12/2013	2 643389701

### Rentabilidade

No mes	0 4521
No ano	3 9050
Ultimos 12 meses	3 9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Gilmar Costa dos Santos*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032 690 196-37



# Extrato conta corrente

**T. CONTAS**  
Processo: 1243/14  
Folha nº 431  
Rubrica: Mca

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 29266-4 PREF MUN DE MOITA BONITA  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	13349	144 Transferência	6.201.730.010.100	105,40 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,40 C	0,00 C
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.787	150,00 D	
				03/12 2312 6787-3 SUSIANE MOTA D			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.020.024	250,00 D	
				03/12 2312 20024-7 JOSE O BARBOSA			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	553.429.000.013.407	743,73 D	
				04/12 3429 13407-4 SERGIPE VEIC C			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	743,73 C	0,00 C
05/12/2013		2312	18096	511 Depósito bloquead 1d útil	23.121.809.600.182	5.962,08 D	0,00 C
06/12/2013		2312	18096	002 Cheque	852.116	577,08 D	
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.267	2.635,85 D	
				06/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V			
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.121	300,00 D	
				06/12 2312 11121-X OSANO DOS SANT			
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.677	722,40 D	
				06/12 2312 11677-7 WATYSON LUIS M			
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.031.027.501	374,48 D	
				06/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.352,27 D	
06/12/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.121.809.600.182	5.962,08 C	0,00 C
11/12/2013		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.003.424	49.441,17 C	
				11/12 2312 3424-X P M M BONITA			
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	723,06 D	
				11/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.005.934	100,00 D	
				11/12 2312 5934-X REGIVALDA V SA			
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	3.676,94 D	
				11/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	9.851,45 D	
				11/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	25.448,60 D	
				11/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
11/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	23,57 D	
11/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.056.418	7,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.610,15 D	0,00 C
12/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.336.000.047.210	2.354,00 D	
				12/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA			
12/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.511	450,00 D	
				12/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M			
12/12/2013		1940	13079	102 Cheque Compensado	852.117	2.057,00 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.861,00 C	0,00 C
13/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	33,00 D	
				13/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
13/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	440,77 D	
				13/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
13/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.009.252	110,00 D	
				13/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT			
13/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	873,43 D	
				13/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
13/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	1,06 D	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37

13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 479 900 645 955		
		Tarifa referente a 13/12/2013			
13/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1 465,86 C 0,00 C
16/12/2013	0000	13349 144 Transferência	6 383 114 010 100		312,40 D
16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		121 601	441,00 D
16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		121 602	1 024,80 D
16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 500 900 645 955		7,40 D
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 500 900 645 956		7,40 D
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1 793,00 C 0,00 C
17/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 006 787		100,00 D
		17/12 2312 6787-3 SUSIANE MOTA D			
17/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	100,00 C 0,00 C
18/12/2013	2312	18096 511 Deposito bloquead 1d util	23 121 809 600 244		9 349,94 *
18/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 003 424		8 717,42 D
		18/12 2312 3424-X P M M BONITA			
18/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 003 424		5 201,72 D
		18/12 2312 3424-X P M M BONITA			
18/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 003 432		500,00 D
		18/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14 419,14 C 0,00 C
19/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9 349,94 D
19/12/2013	0000	10846 631 Desbloqueio de deposito	23 121 809 600 244		9 349,94 C 0,00 C
23/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 003 424		17 171,89 C
		23/12 2312 3424-X P M M BONITA			
23/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	17 171,89 D 0,00 C
24/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 005 934		100,00 D
		24/12 2312 5934-X REGIVALDA V SA			
24/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 007 874		418,05 D
		24/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI			
24/12/2013	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552 312 510 005 801		50,00 D
		24/12 2312 510005801-X GENI DE SOUZA			
24/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	568,05 C 0,00 C
26/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 003 432		33,00 D
		26/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
26/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 007 283		678,00 D
		26/12 2312 7283-4 MARIA MARGARID			
26/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 009 252		110,00 D
		26/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT			
26/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	821,00 C 0,00 C
27/12/2013	2312	18096 511 Deposito bloquead 1d util	23 121 809 600 263		1 533,41 *
27/12/2013	2312	18096 002 Cheque		852 118	569,52 D
27/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 007 966		1 000,44 D
		27/12 2312 7966-9 ANDERSON SANTO			
27/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 009 991		440,00 D
		27/12 2312 9991-0 JOSE AGNALDO D			
27/12/2013	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552 312 510 007 951		97,44 D
		27/12 2312 510007951-3 WILSON VALMIR			
27/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		122 701	382,00 D
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863 611 200 374 893		7,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2013			
27/12/2013	1940	13079 102 Cheque Compensado		852 119	2 057,00 D
27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4 533,80 C 0,00 C
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 003 424		24 137,15 C
		30/12 2312 3424-X P M M BONITA			
30/12/2013	2312	99015 870 Transferência on line	552 312 000 003 424		68 426,60 C
		30/12 2312 3424-X P M M BONITA			
30/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 003 432		1 229,20 D
		30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
30/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 030 112		27 453,57 D
		30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
30/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 030 112		66 645,86 D
		30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
30/12/2013	2312	99015 470 Transferência on line	552 312 000 030 112		113,41 D

CONFERRA COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 072 500 105-17

30/12/2013	2312	99015	470	30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552 312 031 027	501	1.261,52 D	
				30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD				
30/12/2013	0000	13105	166	Emissão de DOC		123 001	23,57 D	
30/12/2013	0000	13105	166	Emissão de DOC		123 002	1.667,33 D	
30/12/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		123 003	116,59 D	
30/12/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		123 004	94,84 D	
30/12/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	863 640 900 007 163		7,40 D	
30/12/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	863 640 900 007 164		7,40 D	
30/12/2013	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	4.523,53 C	
30/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	23 121 809 600 263		1.533,41 C	0,00 C
31/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line 31/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR	550 278 000 001 049		6.275,07 D	
31/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line 31/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550 336 000 047 210		90,41 D	
31/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line 31/12 2312 7283-4 MARIA MARGARID	552 312 000 007 283		678,00 D	
31/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line 31/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552 312 000 022 002		7.800,80 D	
31/12/2013	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	14.544,28 C	
31/12/2013	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 473  
 Rubrica Meo

Transação efetuada com sucesso por J6149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Gilmar Costa dos Santos*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.145-37





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 483 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373470  
A22002158507561061  
DIGITADO EM 02/01/2014 12:38:22  
página 477

T. CONTAS

Processo 1.243/14  
Folha nº 474  
Rubrica Mo

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 29266-4 PREF MUN DE MOITA BONITA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.885,76			4.896,753349		
02/12/2013	RESGATE	105,40			40,044490	2,632072462	4.856,708859
	Aplicação 20/11/2013	105,40			40,044490		
03/12/2013	RESGATE	400,00			151,938828	2,632638452	4.704,770031
	Aplicação 20/11/2013	400,00			151,938828		
04/12/2013	RESGATE	743,73			282,442397	2,633209491	4.422,327634
	Aplicação 20/11/2013	743,73			282,442397		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.352,27			513,327168	2,634323844	4.935,654802
11/12/2013	APLICAÇÃO	9.610,15			3.645,733821	2,635998806	8.581,388623
12/12/2013	RESGATE	4.861,00			1.843,713889	2,636526215	6.737,674734
	Aplicação 20/11/2013	1.685,37			639,240670		
	Aplicação 21/11/2013	3.175,63			1.204,473219		
13/12/2013	RESGATE	1.465,66			555,785161	2,637098112	6.181,889573
	Aplicação 21/11/2013	1.465,66			555,785161		
16/12/2013	RESGATE	1.793,00			679,764988	2,637676303	5.502,124585
	Aplicação 21/11/2013	1.793,00			679,764988		
17/12/2013	RESGATE	100,00			37,903929	2,638248917	5.464,220656
	Aplicação 21/11/2013	100,00			37,903929		
18/12/2013	RESGATE	14.419,14			5.464,220656	2,638829130	
	Aplicação 21/11/2013	3.444,09			1.305,159667		
	Aplicação 06/12/2013	1.354,58			513,327168		
	Aplicação 11/12/2013	9.620,47			3.645,733821		
19/12/2013	APLICAÇÃO	9.349,94			3.542,481147	2,639376079	3.542,481147
23/12/2013	APLICAÇÃO	17.171,89			6.503,209452	2,640525440	10.045,690599
24/12/2013	RESGATE	568,05			215,080655	2,641102236	9.830,609944
	Aplicação 19/12/2013	568,05			215,080655		
26/12/2013	RESGATE	821,00			310,786542	2,641684531	9.519,823402
	Aplicação 19/12/2013	821,00			310,786542		
27/12/2013	RESGATE	4.533,80			1.715,897487	2,642232437	7.803,925915
	Aplicação 19/12/2013	4.533,80			1.715,897487		
30/12/2013	RESGATE	4.523,53			1.711,640664	2,642803536	6.092,285251
	Aplicação 19/12/2013	3.437,54			1.300,716463		
	Aplicação 23/12/2013	1.085,99			410,924201		
31/12/2013	RESGATE	14.844,28			5.615,822999	2,643389701	476,662252
	Aplicação 23/12/2013	14.844,28			5.615,822999		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.260,00			476,662252		476,662252

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.885,76
APLICAÇÕES (+)	37.484,25
RESGATES (-)	49.178,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,58
SALDO ATUAL =	1.260,00

#### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

#### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

*Gilmar Costa dos Santos*  
CONFETE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 012.590.195-37

Transação efetuada com sucesso por JB149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**T CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 475

Rubrica Meas

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032 590 195-27



## Saldo conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 485 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DISTRIBUIÇÃO Nº 07561035  
02/01/2014 12 27 20  
página 479

### Cliente

Agência 2312-4  
Conta 8151-5 PM MOITA BONITA -CIDE

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 3 996,12

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 476

Rubrica MCO

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 486 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2013  
DATA 12/03/2014 12:07:18  
página 486

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 8151-5 PM MOITA BONITA -CIDE  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 12/13/14  
Folha nº 477  
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.890.196-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 487 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2473/2014  
A330921158507561040  
DIGITAL 02/01/2014 12:31:21  
página 481

## Cliente

Agência 2312-4  
Conta 8151-5 PM MOITA BONITA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.977,29			1.511,421515		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.995,28			1.511,421515		1.511,421515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.977,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	17,99
SALDO ATUAL =	3.995,28

T. CONTAS -  
Processo 1243/14  
Folha nº 478  
Rubrica MCA

## Valor da Cota

29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



## Saldo conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 488 da peça unificada  
473  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
A336021158507561037  
DIGITALIZAÇÃO  
02/07/2019 12:29:16  
página 482

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 8653-3 PM MOITA BONITA-PTA

Saldo 0 00 C


**Investimentos Financeiros**  
BB CP Admin Supremo 850 49

Transação efetuada com sucesso por J8149848 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidona BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 479  
Rubrica MOB

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-37



## Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 489 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12 14 46  
página 483

### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 8653-3 PM MOITA BONITA-PTA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 480  
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2312-4  
Conta 8653-3 PM MOITA BONITA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	846,48			321,674134		
31/12/2013	SALDO ATUAL	850,31			321,674134		321,674134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	850,31

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 484  
Rubrica MCS

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONFAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 482  
Rubrica meo

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



### Extrato conta corrente

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 983  
Rubrica Meo

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 9089-1 PM MOITA BONITA -FEB  
Período do extrato 12/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	477,37 C	
04/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	859,82 C	
04/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.338,69 C	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.675,87 D	0,00 C
06/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.031.027.501	19.272,45 D	
				06/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
06/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	1.095,24 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.367,69 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.167,22 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.815,61 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	90,41 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	49,02 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.122,26 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	191,19 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	1.047,83 C	
11/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.000,39 C	
11/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	37.552,66 D	
				11/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.313,25 C	0,00 C
13/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	769,85 D	
				13/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769,85 C	0,00 C
16/12/2013		2312	18098	511 Depósito bloquead.1d útil	23.121.809.600.342	4.777,73 D	0,00 C
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.777,73 D	
17/12/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.121.809.600.342	4.777,73 C	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	252,80 C	
18/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	1.108,27 C	
18/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.552,90 C	
18/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.424	99.800,58 D	
				18/12 2312 3424-X P M M BONITA			
18/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.424	104.292,51 D	
				18/12 2312 3424-X P M M BONITA			
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.179,12 C	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	2,94 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.958,47 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.485,83 C	
20/12/2013		0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	32,56 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.479,80 D	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	228,39 C	
26/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	867,10 C	
26/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.805,98 C	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.901,47 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.788,92 C	
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.172,83 C	
30/12/2013		0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	36,89 C	
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	300,26 C	
30/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	194.248,10 D	
				30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.949,20 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
031 330 155-37

Processo 1243/14  
Folha nº 484  
Rubrica MCS


OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 494 da peça unificada

DOCDIG - Nº 237/2014  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12:36:47  
página 488

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 485  
Rubrica MCA

**Cliente**  
Agência 2312-4  
Conta 9089-1 PM MOITA BONITA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.575,02			2.498,590670		
04/12/2013	APLICAÇÃO	50.675,87			19.244,906329	2,633209491	21.743,496999
06/12/2013	RESGATE	20.367,69			7.731,657611	2,634323644	14.011,839388
	Aplicação 27/11/2013	6.582,10			2.498,590670		
	Aplicação 04/12/2013	13.785,59			5.233,066941		
10/12/2013	APLICAÇÃO	124.122,26			47.096,946425	2,635463006	61.108,785813
11/12/2013	RESGATE	22.313,25			8.464,817947	2,635998806	52.643,967866
	Aplicação 04/12/2013	22.313,25			8.464,817947		
13/12/2013	RESGATE	769,85			291,930739	2,637098112	52.352,037127
	Aplicação 04/12/2013	769,85			291,930739		
17/12/2013	APLICAÇÃO	4.777,73			1.810,947393	2,638248917	54.162,984520
18/12/2013	RESGATE	111.179,12			42.131,989046	2,638829130	12.030,995474
	Aplicação 04/12/2013	13.867,29			5.255,090702		
	Aplicação 10/12/2013	97.311,83			36.876,898344		
20/12/2013	APLICAÇÃO	50.479,80			22.909,486054	2,639945735	34.940,481528
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.901,47			6.397,989541	2,641684531	41.338,471069
30/12/2013	RESGATE	106.949,20			41.224,857813	2,642803536	113,613256
	Aplicação 10/12/2013	27.009,58			10.220,048081		
	Aplicação 17/12/2013	4.785,98			1.810,947393		
	Aplicação 20/12/2013	50.545,27			22.909,486054		
	Aplicação 26/12/2013	16.808,37			6.284,376285		
31/12/2013	SALDO ATUAL	300,32			113,613256		113,613256

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.575,02
APLICAÇÕES (+)	256.957,13
RESGATES (-)	263.579,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,28
SALDO ATUAL =	300,32

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB149849 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37




:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4470600003  
0561/006/00647068-8  
PM MOITA BONITA  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2013	252523	APLICACAO	937,44D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 486  
Rubrica MOITA

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600003

0561/013/00647068-0

PM DE MOITA BONITA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	145.377,68C
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	726,89C	146.104,57C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		146.104,57C	

T. CONTAS

Processo 1243/14Folha nº 487Rubrica Meo

  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.690.195-37



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM MOITA BONITA	CPF/CNPJ 13.104.112/0001-34	Conta Corrente 005.00847088-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	937,44C	206,974664
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	937,60C	206,974664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	937,44C	206,974664

**T. CONTAS**Processo 12213/14  
Folha nº 488  
Rubrica MCA**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Colista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA realce para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação de Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Colista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidora 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600003


0561/006/00647129-3

PM MOJTA BONITA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

## T. CONTAS

Processo 1243/14Folha nº 489Rubrica Mea


CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-37



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600003

0561/013/00647129-6

PM DE MOITA BONITA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2013	000000	REM BASICA	0,04600000	67,09C	147.558,07C
11/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	729,60C	148.287,67C
15/12/2013	000000	REM BASICA	0,02150000	0,35C	148.288,02C
15/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,19C	148.296,21C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			148.296,21C

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 490  
Rubrica MCA

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF 4.077.550.195-37



### Saldo conta corrente

**Cliente**  
 Agência 2312-4  
 Conta 9760-8 PREF MUN M BONITA AL B MO

Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CP Admin Supremo	18 991,78

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo TC/001243/2014  
 página 500 da peça unificada  
 487  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 ASSINATURA Nº 07561036  
 DIGITALIZAÇÃO Nº 02/01/2014 12 28 36  
 página 494

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 191  
 Rubrica MCO

  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.690.195-37



## Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 501 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
A33602115800580015  
DIGITAL  
02/01/2019 12:14:23  
página 495

### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 9760-8 PREF MUN M BONITA AL B MO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES


Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T CONTAS  
Pim: 1243/14  
Folha: 492  
Rubrica: MCC

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.196-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
 página 502 da peça unificada  
 489  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 02011/2014 12 35 53  
 página 496

T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 493  
 Rubrica MCS

**Cliente**  
 Agência 2312-4  
 Conta 9760-8 PREF MUN M BONITA AL B MO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.902,25			7.183,096186		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.987,72			7.183,096186		7.183.096186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.902,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	85,47
SALDO ATUAL =	18.987,72

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 494  
Rubrica Meas

Cliente - Conta atual  
Agência 2312-4  
Conta corrente 9252-5 PM MOITA BONITA -SNA  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013	2312	18096	511 Deposito bloquead 1d util	23 121 809 600 242	850,20 *	0,00 C
04/12/2013	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	855,20 D	
04/12/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	23 121 809 600 242	850,20 C	0,00 C
06/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 945	45,00 C	
			06/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF			
06/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 953	45,00 C	
			06/12 2312 10953-3 PMOITA BONITAF			
06/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 953	40,00 C	
			06/12 2312 10953-3 PMOITA BONITAF			
06/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 006 267	1 145,35 D	
			06/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V			
06/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 021 101	400,00 D	
			06/12 2312 21101-X MARCOS A COSTA			
06/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 415,35 C	0,00 C
09/12/2013	2312	11650	002 Cheque	850 060	504,00 D	
09/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
10/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	90,00 C	
			10/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2013	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6 297 039 010 100	464,79 C	
10/12/2013	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6 297 797 010 100	1 074,58 C	
10/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1 529,37 D	0,00 C
11/12/2013	2312	11650	511 Deposito bloquead 1d util	23 121 165 000 089	910,00 *	
11/12/2013	2312	11650	512 Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 091	110,00 *	
11/12/2013	2312	11650	511 Depósito bloquead 1d util	23 121 165 000 095	635,11 *	
11/12/2013	2312	11650	511 Deposito bloquead 1d util	23 121 165 000 098	460,64 *	
11/12/2013	2312	11650	512 Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 101	110,00 *	
11/12/2013	2312	11650	512 Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 102	110,00 *	
11/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	550 017 000 003 053	840,00 D	
			11/12 0017 3053-8 CASA DA LAVOUR			
11/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	550 017 000 003 053	721,69 D	
			11/12 0017 3053-8 CASA DA LAVOUR			
11/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 561,69 C	0,00 C
12/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	102,00 C	
			12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	145,00 C	
			12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2013	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 008 511	960,00 D	
			12/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M			
12/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1 297,75 D	
12/12/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 089	910,00 C	
12/12/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 095	635,11 C	
12/12/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	23 121 165 000 098	460,64 C	0,00 C
13/12/2013	2312	11650	511 Deposito bloquead 1d util	23 121 165 000 086	410,00 *	
13/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	114,00 C	
			13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 186	175,00 C	
			13/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 029 266	110,00 C	
			13/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO			
13/12/2013	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,87 C	
13/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	843,87 D	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-31



13/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	23	121	165	000	091	10,00 C	
13/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	23	121	165	000	101	10,00 C	
13/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	23	121	165	000	102	110,00 C	0,00 C
16/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	945	45,00 C	
				16/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF							
16/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	5,00 C	
16/12/2013	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo					70	460,00 D	
16/12/2013	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	23	121	165	000	086	410,00 C	0,00 C
18/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	336,00 C	
18/12/2013	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo					70	336,00 D	0,00 C
23/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	10,00 C	
23/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	13,50 C	
23/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	861,83 C	
23/12/2013	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo					70	885,33 D	0,00 C
24/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	72,00 C	
				24/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
24/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	133,38 C	
24/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	124,26 C	
24/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	38,00 C	
24/12/2013	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo					70	367,64 D	0,00 C
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	40,00 C	
				26/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	50,00 C	
				26/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	945	45,00 C	
				26/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	945	30,00 C	
				26/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	948	60,00 C	
				26/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	948	57,50 C	
				26/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	948	22,50 C	
				26/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	953	45,00 C	
				26/12 2312 10953-3 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	011	656	25,00 C	
				26/12 2312 11656-4 PMOITA BONITAF							
26/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	029	266	110,00 C	
				26/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO							
26/12/2013	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo					70	485,00 D	0,00 C
27/12/2013	2312	11650	513	Deposito bloq 3dias uteis	1	730	735	477		110,00 *	
27/12/2013	2312	11650	511	Deposito bloquead 1d utl	1	730	735	501		910,00 *	
27/12/2013	2312	11650	513	Deposito bloq 3dias uteis	1	730	735	527		110,00 *	
27/12/2013	2312	11650	513	Deposito bloq 3dias uteis	1	730	735	535		110,00 *	
27/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	008	086	52,50 C	
				27/12 2312 8086-1 PM MOITA BONIT							
27/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	63,00 C	
				27/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
27/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	66,00 C	
				27/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
27/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	186	79,75 C	
				27/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
27/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	945	-75,00 C	
				27/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF							
27/12/2013	2312	99015	870	Transferência on line	552	312	000	010	945	40,00 C	
				27/12 2312 10945-2 PMOITA BONITAF							
27/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	5,02 C	
27/12/2013	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional					350	189,10 C	
27/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	006	267	759,15 D	
				27/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V							
27/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	006	807	100,00 D	
				27/12 2312 6807-1 CRISTIANE O BA							
27/12/2013	2312	99015	470	Transferência on line	552	312	000	004	991	200,00 D	
				27/12 2312 9991-0 JOSE AGNALDO D							

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF: 032.550.944-07

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 21/15

Rubrica MCO

492

27/12/2013	2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 022 002	1 817,72 D		
			27/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
30/12/2013	2312	11650	512 Deposito bloq 2dias uteis	23 121 165 000 323	7 036,09 *		
30/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 948	40,00 C		
			30/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF				
30/12/2013	2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 010 948	36,00 C		
			30/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF				
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	986,00 D	
30/12/2013	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	1 730 735 501	910,00 C	0,00 C	
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

DOCDIG - Nº 23732099  
DIGITALIZAÇÃO  
página 499

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 496  
Rubrica MCC

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 506 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
A136021158507561051  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12:34:33  
página 500

T CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 497  
Rubrica MES

**Cliente**  
Agência 2312-4  
Conta 9252-5 PM MOITA BONITA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.084,77			1.932,279001		
04/12/2013	APLICAÇÃO	855,20			324,774767	2,633209491	2.257,053768
06/12/2013	RESGATE	1.415,35			537,272592	2,634323844	1.719,781176
	Aplicação 06/11/2013	1.232,75			467,955303		
	Aplicação 07/11/2013	182,60			69,316289		
09/12/2013	RESGATE	504,00			191,278868	2,634896389	1.528,502308
	Aplicação 07/11/2013	148,76			56,458356		
	Aplicação 08/11/2013	115,30			43,757087		
	Aplicação 11/11/2013	239,94			91,063425		
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.629,37			618,248101	2,635463006	2.148,750409
11/12/2013	RESGATE	1.561,69			592,447158	2,635998806	1.554,303251
	Aplicação 11/11/2013	1.561,69			592,447158		
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.297,75			492,219645	2,635526215	2.046,522896
13/12/2013	APLICAÇÃO	843,87			319,999470	2,637098112	2.366,522366
16/12/2013	APLICAÇÃO	460,00			174,395925	2,637676303	2.540,918291
18/12/2013	APLICAÇÃO	336,00			127,329199	2,638829130	2.668,247490
23/12/2013	APLICAÇÃO	885,33			335,285540	2,640525440	3.003,533030
24/12/2013	APLICAÇÃO	367,64			139,199458	2,641102236	3.142,732488
26/12/2013	APLICAÇÃO	485,00			183,594972	2,641684531	3.326,327460
27/12/2013	RESGATE	2.366,50			895,644141	2,642232437	2.430,683319
	Aplicação 11/11/2013	186,86			70,719980		
	Aplicação 13/11/2013	5,03			1,904205		
	Aplicação 18/11/2013	10,06			3,806927		
	Aplicação 21/11/2013	871,89			329,983904		
	Aplicação 22/11/2013	379,78			143,735706		
	Aplicação 26/11/2013	101,18			38,294385		
	Aplicação 27/11/2013	5,11			1,931259		
	Aplicação 28/11/2013	40,17			15,203827		
	Aplicação 29/11/2013	15,06			5,700190		
	Aplicação 04/12/2013	751,36			284,363758		
30/12/2013	APLICAÇÃO	986,00			373,088648	2,642803536	2.803,771967
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.411,46			2.803,771967		2.803,771967

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.084,77
APLICAÇÕES (+)	8.146,16
RESGATES (-)	5.847,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	28,07
SALDO ATUAL =	7.411,46

#### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

#### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.690.196-37

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo TC/001243/2014  
494  
página 507 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 501

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 198  
Rubrica MCS

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.550.195-37



Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300274-6)

DOC DIG - Nº 23/03/2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 508

T. CONTAS  
Processo 1243154  
Folha nº 499  
Rubrica Mea

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	95,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	95,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre  
Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 4 143,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2013	DEP EM DINHEIRO	15102	9 057,21 +	13 200,91 +
12/12/2013	FATURAS ENERGISA	900979	12 505,57 -	695,34 +
23/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47239	600,00 -	95,34 +



CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmaria Costa dos Santos  
CPF - 032.589.195-37



Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300275-4)

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 503 **496**

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	15 894,30 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	15 894,30 +		

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 500  
Rubrica MC

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$) entre  
Inicial Final

Período Solicitado 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 207,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2013	DEP CHEQUE LIB	2110	7 989,47 +	8 197,29 +
27/12/2013	DEP CHEQUE LIB	2106	7 697,01 +	15 894,30 +



*[Handwritten Signature]*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**Gilmara Costa dos Santos**  
CPF - 032.890.195-37



Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300278-9)

ificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 504

T CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 501  
Rubrica ME

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Credito pre-aprovado (R\$)	
Da conta	1 758,98 +	Credito Rapido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	1 758,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$) entre

Inicial Final

Período Solicitado 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 1 758,98 +

Data	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4 777,73 +	1 758,98 +
11/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	4 777,73 +	6 536,71 +
16/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47119	4 777,73 -	1 758,98 +



*Gilmar*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37





# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 511 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
6239021155687581023  
DIGITADO EM 02/01/2019 13:08:03  
página 505 **498**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 502  
Rubrica Mesa

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 10735-2 PM MOITA BONITA-MEREN  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.009.502	903,78 D	
				16/12 2312 9502-8 C P A F E S MU			
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	903,78 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.766.000.025	7.542,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.053.000.026	1.110,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.080.000.014	170,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.304.000.022	2.670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.319.000.013	1.700,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.192,00 D	0,00 C
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.009.502	2.381,66 D	
				19/12 2312 9502-8 C P A F E S MU			
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.562.000.012.512	1.176,00 D	
				19/12 2562 12512-1 COOPERATIVA PR			
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.562.000.012.512	184,00 D	
				19/12 2562 12512-1 COOPERATIVA PR			
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.562.000.012.512	520,00 D	
				19/12 2562 12512-1 COOPERATIVA PR			
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.562.000.012.512	1.200,00 D	
				19/12 2562 12512-1 COOPERATIVA PR			
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.562.000.012.512	1.040,00 D	
				19/12 2562 12512-1 COOPERATIVA PR			
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	553.044.000.018.281	337,20 D	
				19/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
19/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	2.365,00 D	
19/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.223,86 C	0,00 C
20/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	553.044.000.018.281	4.072,50 D	
				20/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.072,50 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
0800 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

*Gilmar Costa dos Santos*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 512 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
A33G02115850756A062  
DIGITAL 02/01/2019 09:48:45  
página 506

T. CONTAS

**Ciente**  
Agência 2312-4  
Conta 10735 2 PM MOITA BONITA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Processo 1243/14  
Folha nº 503  
Rubrica Mensal

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6 759,56			2 568,718909		
16/12/2013	RESGATE	903,78			342,642499	2,637676303	2 226,076410
	Aplicação 05/11/2013	903,78			342,642499		
18/12/2013	APLICAÇÃO	13 192,00			4 999,186893	2,638829130	7 225,263303
19/12/2013	RESGATE	9 223,86			3 494,712282	2,639376079	3 730,551021
	Aplicação 05/11/2013	5 875,45			2 226,076410		
	Aplicação 18/12/2013	3 348,41			1 268,635872		
20/12/2013	RESGATE	4 072,50			1 542,645345	2,639945735	2 187,905676
	Aplicação 18/12/2013	4 072,50			1 542,645345		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5 783,49			2 187,905676		2 187,905676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6 759,56
APLICAÇÕES (+)	13 192,00
RESGATES (-)	14 200,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	32,07
SALDO ATUAL =	5 783,49

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



**Banese**

Bom Dia Moita (Agencia 002 Tipo 22 Conta 300295-0)

DOC DIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO 500

página 507

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 504  
 Rubrica Me

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93 572 75 +	Crédito Rápido	0 00
Limite de contrato / Cheque especial	0 00		
Empenheiro	0 00		
Debito programado	0 00		
Disponível para saque	93 572 75 +		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$) entre  
Inicial Final

Período Solicitado 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 135 458 06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/12/2013	CHO COMP NORMAL	47037	18 008 00	117 450 06 +
12/12/2013	CHO COMP NORMAL	47038	2 089 15	115 360 91 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47041	2 723 00	112 637 91 +
30/12/2013	CHO COMP NORMAL	47040	630 80	112 007 31 +
30/12/2013	CHO COMP NORMAL	47042	9 287 64	102 719 67 +
30/12/2013	CHO COMP NORMAL	47043	7 036 09	95 683 58 +
30/12/2013	CHO COMP NORMAL	47044	2 110 83	93 572 75 +



*Gilmar Costa dos Santos*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.580.185-37



# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 11155-4 PM MOITA BONITA-PAR -  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0086

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 505  
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2312-4  
**Conta** 11155-4 PM MOITA BONITA-PAR -  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32 333,09			12 286 983953		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32 479,29			12 286,983953		12 286,983953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32 333,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	146,20
SALDO ATUAL =	32 479,29

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 506  
Rubrica MCS

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-37



### Saldo conta corrente

Processo TC/001243/2014  
 página 516 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZACAO 7561032  
 02/01/2019 12:21:54  
 página 516

**Ciente**  
 Agência 2312-4  
 Conta 11155-4 PM MOITA BONITA-PAR -

Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CP Admin Supremo	32 486,23

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 509  
 Rubrica MO

  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmara Costa dos Santos  
 CPF - 032.690.195-37



Banese

Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300210-0)

BOBIS - N° 2073/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 511

504

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.057,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.057,05 +		

T. CONTAS  
Processo: 1243/14  
Folha n° 508  
Rubrica Mea

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta  
Por período  
Dezenbro/2013  
Por tipo de lançamento  
Todos

Por valor (R\$), entre  
Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 18.057,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhuma lançamento para o período



*Gilmar*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-27





Bom Dia, Moita (Agência 002 Tipo 22 Conta 300307-6)

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 512

503

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	141.323,92 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	141.323,92 +		

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 509  
Rubrica Moita

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre  
Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 141.323,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhuma lançamento para o período



*Gilmar Costa dos Santos*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


4470600003

4470/006/00000011-2

MOITA BONITA PREF ARRECADACAO

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	102723	ARR DH CB	145,47C	127.307,59C
03/12/2013	102723	ARR INTER	175,00C	127.482,59C
03/12/2013	102723	DEB TARIFA	4,50D	127.478,09C
03/12/2013	102723	DEB TARIFA	0,70D	127.477,39C
04/12/2013	102723	ARR DH CB	2.873,56C	130.350,95C
04/12/2013	102723	DEB TARIFA	7,50D	130.343,45C
05/12/2013	102723	ARR DH CB	40,24C	130.383,69C
05/12/2013	102723	DEB TARIFA	3,00D	130.380,69C
06/12/2013	102723	ARR DH CB	445,00C	130.825,69C
06/12/2013	102723	DEB TARIFA	3,00D	130.822,69C
09/12/2013	102723	ARR DH CB	580,91C	131.403,60C
09/12/2013	102723	DEB TARIFA	7,50D	131.396,10C
10/12/2013	349304	CRED TEV	151,20C	131.547,30C
10/12/2013	349643	CRED TEV	529,20C	132.076,50C
11/12/2013	102723	ARR DH CB	401,72C	132.478,22C
11/12/2013	102723	DEB TARIFA	4,50D	132.473,72C
13/12/2013	102723	ARR DH CB	114,04C	132.587,76C
13/12/2013	102723	DEB TARIFA	3,00D	132.584,76C
16/12/2013	102723	ARR DH CB	7.200,00C	139.784,76C
16/12/2013	102723	DEB TARIFA	12,00D	139.772,76C
19/12/2013	102723	ARR DH AG	1.816,24C	141.589,00C
19/12/2013	102723	DEB TARIFA	80,00D	141.509,00C
20/12/2013	102723	ARR DH CB	865,16C	142.374,16C
20/12/2013	102723	DEB TARIFA	6,00D	142.368,16C
23/12/2013	102723	ARR DH CB	440,00C	142.808,16C
23/12/2013	102723	DEB TARIFA	3,00D	142.805,16C
24/12/2013	102723	ARR DH CB	216,82C	143.021,98C
24/12/2013	102723	DEB TARIFA	1,50D	143.020,48C
26/12/2013	102723	ARR DH CB	2.199,99C	145.220,47C
26/12/2013	102723	DEB TARIFA	4,50D	145.215,97C
27/12/2013	102723	ARR DH CB	152,76C	145.368,73C
27/12/2013	102723	DEB TARIFA	4,50D	145.364,23C
30/12/2013	102723	ARR DH CB	1.719,25C	147.083,48C
30/12/2013	102723	DEB TARIFA	6,00D	147.077,48C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		147.077,48C

  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.550.196-37  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 510  
 Rubrica MCO



# Extrato conta corrente

507

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 11514-2 CONVENIO780562-2012  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2312	99015	870 Transferência on line	552 312 000 003 432	8 000,00 C	
				02/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8 000,00 D	0,00 C
11/12/2013		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancaria	6 614 060 000 000	189 500,00 D	
11/12/2013		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancaria	6 614 159 000 000	189 500,00 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379 000,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

## OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 514  
Rubrica Mesa

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
 página 521 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIO 02/12/2019 12:40:01  
 508

**Cliente**

Agência 2312-4  
 Conta 11514-2 CONVENIO780562/2012  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	398.331,98			151.371,212890		
02/12/2013	APLICAÇÃO	8.000,00			3.039,429898	2.632072462	154.410.642888
11/12/2013	RESGATE	379.000,00			143.778,517326	2,635998806	10.632.125562
	Aplicação 26/07/2013	379.000,00			143.778,517326		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.104,85			10.632.125562		10.632.125562

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	398.331,98
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	379.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	772,87
SALDO ATUAL =	28.104,85

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 512  
 Rubrica MOB

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmar Costa dos Santos  
 CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

509

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 11411-1 PM MOITA BONITA-MANUT  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line 12/12 0278 28483-1 LIVRARIA E PAP	550 278 000 028 483	5 451,95 D	
12/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5 451,95 C	0,00 C
19/12/2013		2312	99015 470 Transferência on line 19/12 3429 9391-2 SUPERMERCADO S	553 429 000 009 391	2 839,90 D	
19/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2 839,90 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 513  
Rubrica Marcos

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 523 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DISP. Nº 000756/2014  
02/01/2014 12:39:38  
página 517  
510

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 11411-1 PM MOITA BONITA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	87.649,64			33.307,976582		
12/12/2013	RESGATE	5.451,95			2.067,853515	2,636526215	31.240,123067
	Aplicação 08/01/2013	5.451,95			2.067,853515		
19/12/2013	RESGATE	2.839,90			1.075,973996	2,639378079	30.164,149081
	Aplicação 08/01/2013	2.839,90			1.075,973996		
31/12/2013	SALDO ATUAL	79.735,60			30.164,149081		30.164,149081

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.649,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.291,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	377,81
SALDO ATUAL =	79.735,60

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 517  
Rubrica MCA

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701


### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.196-37



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome

Período

GOVCONTA CAIXA

4470600003

0561/006/00647296-6

PM MOITA BONITA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS

Processo 1243/14Folha nº 515Rubrica Meu


CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2014

>>> EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEANCA  
PAG: 001

AG: 0561 ITABALANA OPER: 011 CONTA: 667.296-9  
PERÍODO: 01/22013 ATE: 31/22013 CPF: 13.104.112/0001-34  
NOME: PM DE MOITA BONITA VER.BLD.JURD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
22/12/2013	00000	REM BASICA	0,04450000	1,48 C	3.319,05 C
22/12/2013	00000	CREO JUROS	0,00500000	16,60 C	3.335,65 C

T. CONTAS  
Processo 124344  
Folha nº 516  
Rubrica MOB

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-37



# Extrato conta corrente

513

### Ciente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 11815-X PM MOITA BONITA -AFM  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.001.049	5.808,00 D	
				03/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.001.049	4.960,00 D	
				03/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR			
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.029.127	40.020,04 D	
				03/12 2312 29127-7 JOSÉ R JESUS M			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.788,04 C	0,00 C
12/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	721,60 D	
12/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.202	26,40 D	
				GPS- Ident. 34405597000257 - 11/2013			
12/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	823.460.900.250.733	7,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	755,40 C	0,00 C
17/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.017.000.003.320	586,07 D	
				17/12 0017 3320-0 GRAFICA EDITOR			
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,07 C	0,00 C
18/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.017.000.015.255	465,00 D	
				18/12 0017 A BARRETO 00013104112000134			
18/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.762	552,00 D	
				18/12 2312 8762-9 G M V SERV DE			
18/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	553.088.000.035.282	2.950,00 D	
				18/12 3088 35282-9 TRATOR PECAS			
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.967,00 C	0,00 C
19/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.511	1.590,00 D	
				19/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M			
19/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	733,86 D	
19/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	311,45 D	
19/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	853.530.900.081.766	7,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	853.530.900.081.767	7,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.650,11 C	0,00 C
24/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.017.000.003.053	623,00 D	
				24/12 0017 3053-8 CASA DA LAVOUR			
24/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.007.874	735,39 D	
				24/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI			
24/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.007.874	500,00 D	
				24/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI			
24/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.007.874	632,80 D	
				24/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI			
24/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.961.000.600.902	593,00 D	
				24/12 2961 600902-6 ELETRAL COM CO			
24/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.084,19 C	0,00 C
26/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	550.032.000.032.251	471,00 D	
				26/12 0032 32251-2 DIRETRIZ SOLUC			
26/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.007.874	1.500,00 D	
				26/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI			
26/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.677	840,00 D	
				26/12 2312 11677-7 WATYSON LUIS M			
26/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	43,13 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
26/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	121,61 D	
				TIM CELULAR S A.			

**CONFERE COMO ORIGINAL**  
Gilmara Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37

Validade a autenticidade deste em <http://www.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 514  
Rubrica Mca



T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 519  
Rubrica Mees

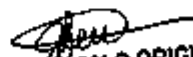
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 529 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
A336021158507581049  
DIGITALIZADO 12/33/37  
página 523

516

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 520

Rubrica MC

## Cliente

Agência 2312-4  
Conta 11815-X PM MOITA BONITA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	130 127,20				49 449,989545		
03/12/2013	RESGATE	50 788,04				19 291,688139	2,632638452	30 158,301406
	Aplicação 12/09/2013	50 788,04				19 291,688139		
12/12/2013	RESGATE	755,40				286,513366	2,636526215	29 871,788040
	Aplicação 12/09/2013	755,40				286,513366		
17/12/2013	RESGATE	588,07				222,143558	2,638248917	29 649,644482
	Aplicação 12/09/2013	588,07				222 143558		
18/12/2013	RESGATE	3 967,00				1 503,318254	2,638829130	28 146,326228
	Aplicação 12/09/2013	3 967,00				1 503,318254		
19/12/2013	RESGATE	2 850,11				1 004,088840	2,639376079	27 142 259388
	Aplicação 12/09/2013	2 850,11				1 004,088840		
24/12/2013	RESGATE	3 084,19				1 167,766230	2,641102236	25 974,493158
	Aplicação 12/09/2013	3 084,19				1 167,766230		
26/12/2013	RESGATE	4 601,14				1 741,744688	2,641684531	24 232,748470
	Aplicação 12/09/2013	4 601,14				1 741,744688		
27/12/2013	RESGATE	51 126,05				19 349,565649	2,642232437	4 883,182821
	Aplicação 12/09/2013	51 126,05				19 349,565649		
30/12/2013	RESGATE	5 693,71				2 154,420456	2,642803536	2 728,762365
	Aplicação 12/09/2013	5 693,71				2 154,420456		
31/12/2013	RESGATE	619,18				234,237124	2,643389701	2 494,525241
	Aplicação 12/09/2013	619,18				234,237124		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6 594,00				2 494,525241		2 494,525241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130 127,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123 870,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	337,69
SALDO ATUAL =	6 594,00

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 530 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
43092058507561019  
DIGITALIZAÇÃO  
02/07/2014 12:16:10  
página 524

517  
T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 524  
Rubrica MCA

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 5373-2 PM MOITA BONITA-PDOE  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		0000	14049	855 BB CP Adm'n Supremo	1 200 070	2 965,65 C	2 965,65 C
31/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 006 267	1 747,25 D	
				31/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V			
31/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 007 874	1 218,40 D	
				31/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gláucia Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 8086-1 PM MOITA BONITA-PNAT  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 03/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR	550.278.000.001.049	12.000,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
12/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 12/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550.336.000.047.210	1.160,00 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.703.742.000.043	670,87 C	
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.704.091.000.044	6.166,65 C	
17/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 17/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	2.937,56 D	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.899,97 D	0,00 C
27/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 27/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550.336.000.047.210	3.300,00 D	
27/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 27/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550.336.000.047.210	2.200,00 D	
27/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 27/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	115,50 D	
27/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 27/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	52,50 D	
27/12/2013		2312	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2312 510009644-2 MARCOS PAULO D	552.312.510.009.644	882,00 D	
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.550,00 C	0,00 C
31/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 31/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550.336.000.047.210	4.124,59 D	
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.124,59 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha n.º 522  
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por: J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 532 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12:37:58  
519

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 523  
Rubrica MES

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 8086-1 PM MOITA BONITA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.891,97			7.559,200427		
03/12/2013	RESGATE	12.000,00			4.558,164829	2,632638452	3.001.035598
	Aplicação 10/07/2013	1.264,83			480,440722		
	Aplicação 12/08/2013	3.940,29			1.496,706207		
	Aplicação 12/09/2013	3.925,19			1.490,972072		
	Aplicação 10/10/2013	2.869,69			1.090,045828		
12/12/2013	RESGATE	1.160,00			439,972668	2,638526215	2.561.062730
	Aplicação 10/10/2013	1.160,00			439,972668		
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.899,97			1.478,241865	2,638248917	4.039.304595
27/12/2013	RESGATE	6.550,00			2.478,964344	2,642232437	1.560.340251
	Aplicação 10/10/2013	2.870,03			1.086,213932		
	Aplicação 05/11/2013	3.679,97			1.392,750412		
31/12/2013	RESGATE	4.124,59			1.560,340251	2,643389701	
	Aplicação 05/11/2013	217,02			82,098386		
	Aplicação 17/12/2013	3.907,57			1.478,241865		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.891,97
APLICAÇÕES (+)	3.899,97
RESGATES (-)	23.834,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	42,65
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 7982-0 PM MOITA BONITA-QSE  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line 31/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR	550 278 000 001 049	786,63 D	
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	786,63 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 524  
Rubrica M...

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 534 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
A33002158507561058  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12:37:15  
página 528

521

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 525  
Rubrica MC

Cliente  
Agência 2312-4  
Conta 7982-0 PM MOITA BONITA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	783,09			297,585128		
31/12/2013	RESGATE	786,63			297,585128	2,643389701	
	Aplicação 11/01/2013	786,63			297,585128		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	786,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Cilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 535 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
A 330021158587561029  
DIGITALIZAÇÃO  
02/07/2014 15:28:28  
página 529

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 526  
Rubrica Mcas

### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 10813-8 PMOITA BONITAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		2312	99015	470 Transferência on line	552 312 000 010 958	1 972,28 D	
				27/12 2312 10958-4 PMOITA BONITAF			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 972,28 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.196-37



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/001243/2014  
página 536 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
A33G021158507551069  
DIGITALIZAÇÃO  
02/01/2014 12:40:45  
página 530

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
Folha nº 527  
Rubrica Mea

**Ciente**  
Agência 2312-4  
Conta 10913-8 PMOITA BONITAFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.964,26			746,445246		
27/12/2013	RESGATE	1.972,28			746,445246	2,642232437	
	Aplicação 29/06/2012	1.972,28			746,445246		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.972,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

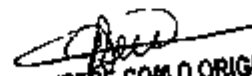
### Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
página 537 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
A336021158507561030  
DIGITADO  
02/07/2019 12:20:54  
página 531

528

### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 11952-0 PM MOITA BONITA-PAR -  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 528  
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37



# Extrato conta corrente

325

### Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
Conta corrente 11959-8 PM MOITA BONITA-PAC I  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----


Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 529  
Rubrica Mess

Transação efetuada com sucesso por JB149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.590.195-37





# Extrato conta corrente

Processo TC/001243/2014  
 página 539 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DISPALZAT5807561020  
 02/01/2014 12:16:36  
 página 533  
 520

## Cliente - Conta atual

Agência 2312-4  
 Conta corrente 11638-6 PM MOITA BONITA-PDDE-  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 530  
 Rubrica MCO

Transação efetuada com sucesso por J8149849 MARCOS ANTONIO COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Gilmara Costa dos Santos  
 CPF - 032.580.195-37

**Banese**

Bom Dia, Moita [Agência 002 Tipo 22 Conta 300302-5]

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 534. **527****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

**Extrato de conta corrente**

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	28.240,00 +	0,00 +
06/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	28.240,00 +	28.240,00 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47056	635,11 -	27.604,89 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47057	419,18 -	27.185,71 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47059	460,64 -	26.725,07 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47060	304,02 -	26.421,05 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47061	7.206,41 -	19.214,64 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47053	7.423,79 -	11.790,85 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47054	11.462,12 -	328,73 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	47055	190,54 -	138,19 +
12/12/2013	CHQ COMP ESPEC	47058	138,19 -	0,00 +



*Gilmar Costa dos Santos*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Gilmar Costa dos Santos  
CPF - 032.690.195-37



PREFEITURA MUN. DE MOITA BONITA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores

Processo:TC/001243/2014  
página 541 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 535

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	TRIBUTOS	TOTAL
1	000646	JOSEFA BARRETO COSTA	80689019815	IPTU	3603.17
2	000036	JOSE AUGUSTO DA COSTA	07363653520	IPTU	3034.49
3	000173	MARIA JOSE DA MOTA	32778597549	IPTU	1683.21
4	000644	LUCIANA DE LIMA	80163238553	IPTU	1305.86
5	000434	MANOEL DAVI DE ANDRADE	04542592553	IPTU	705.82
6	000855	LUCIA DE JESUS LIMA	42355923515	IPTU	545.27
7	000952	RICARDO COSTA GOIS	02268455599	IPTU	522.81
8	001549	MARIA JOSE PEREIRA	06956190582	IPTU	491.06
9	000639	JOEL CARLOS DA COSTA GOIS	57528632520	IPTU	484.59
10	001453	OLGA MARIA CARDOSO DOS SANTOS	86887912520	IPTU	436.14
11	000708	MARIA ELVIRA DE LIMA	66085179553	IPTU	420.12
12	000986	RICARDO LIMA DE JESUS	04546926502	IPTU	393.13
13	001932	MARIA DE LOURDES DE ANDRADE	16950839898	IPTU	334.64
14	000182	JOSE RANUSIO DOS SANTOS	50218840500	IPTU	318.15
15	001093	ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA	45083720582	IPTU	309.52
16	002381	TECSERV SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI	03906867000107	ISSNAFV	291.19
17	000989	JAIME BARRETO DE GOIS	99163853515	IPTU	290.76
18	000632	DAMIAO COSTA GOIS	57528616591	IPTU	285.16
19	001067	WEVERTON DE JESUS BARRETO	06604776515	IPTU	269.82
20	001426	JOSEFA LUZIA COSTA	15564371534	IPTU	241.65
21	000746	MARIA SOUZA COSTA	42147786500	IPTU	234.28
22	000954	JOSE FRANCISCO COSTA	00600687520	IPTU	233.68
23	000995	TEREZINHA MOTA DOS SANTOS	51635836549	IPTU	226.99
24	000851	TEREZINHA DOS SANTOS	38229579504	IPTU	226.53
25	002198	MANOEL MESSIAS BARRETO	11628062587	ITBI	220.18

T. CONTAS  
Processo 12013/1914  
Folha nº 532  
Rubrica Mees

528

26	000635	PAULO BARBOSA DE JESUS	50219014515	IPTU	219.69
27	000514	JOSE ERIVALDO DA SILVA	45228094504	IPTU	218.85
28	000636	MARIA LENICE DE LIMA BARRETO	53384369572	IPTU	217.09
29	001966	MATHEUS COSTA DE SOUZA	02482225540	IPTU	209.35
30	001425	MAXSUEL DOS SANTOS SOUZA	00464326559	IPTU	208.76
31	000144	JOSEFA DE JESUS	25507744568	IPTU	201.59
32	000617	NATALINO DE SANTANA	23508361500	IPTU	201.30
33	001340	ALEXANDRE BARRETO DOS SANTOS	15519112568	IPTU	194.44
34	000721	LEDA MARIA COSTA BARRETO	32020686520	IPTU	193.83
35	001643	LUCIANA BARRETO MOTA SANTANA	00431021589	IPTU	193.56
36	000764	CREUZA DA SILVA SANTOS	02138130509	IPTU	193.07
37	000511	JOSE AMERICO SANTANA	56213484868	IPTU	189.96
38	000213	JOSEFA MARIA DE JESUS ANDRADE	02650903503	IPTU	189.57
39	001429	JOAO PEDRO DE MENDOCA	15015874553	IPTU	187.64
40	000510	VALBERTO PEREIRA	20021615500	IPTU	186.52
41	001646	JOSE CARLOS BARRETO DE JESUS	3277859754	IPTU	180.90
42	000897	MARLENE VIEIRA SANTOS	45476667504	IPTU	180.60
43	000984	DERIVALDO JOSE DOS SANTOS	55812562504	IPTU	176.92
44	000494	AGRIPINA BATISTA DE OLIVEIRA	57525870500	IPTU	175.54
45	001251	JAIME BARRETO DE GOIS	99163853515	IPTU	169.60
46	000905	PEDRO JOSE DE SOUZA	20078099587	IPTU	168.49
47	000695	PATRICIA BARBOSA DA SILVA	04576154516	IPTU	162.82
48	000499	JOSE EDILSON DOS SANTOS	00965301540	IPTU	162.82
49	001059	JOSE VIEIRA DA COSTA	12738344534	IPTU	161.53
50	001551	JOSE CARLOS DOS SANTOS	15397847895	IPTU	161.52

Total : R\$ 21.811,98

Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE  
 Setor de Tributos  
 Rosendo Santana dos Santos  
 CPF: 004.334.395-39

T CONTAS  
 Processo 1229/2014  
 Folha nº 333  
 Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2013**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 534  
Rubrica Mes

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2013

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS ANTONIO COSTA**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO**  
Contador: CRC/SE-6.076



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2013**

Processo TC/001243/2014  
página 544 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO **531**  
página 538


T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 535  
Rubrica MBA

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**  
(Resolução TC 222/02 - art. 3º, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2013

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Contador: CRC/SE-6.076







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

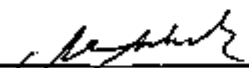
**EXERCÍCIO DE 2013**


**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 537  
Rubrica MCS

**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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2013

  
MARCÓS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Contador: CRC/SE-6.076

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 538  
Rubrica Mea



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 001002013-22001112

Nome: MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 13.104.112/0001-34

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 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 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 22/11/2013

Válida até 21/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 539  
Rubrica Meo

**SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Exercício -2013

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	14.000,00	9.000,00	
Fevereiro	14.000,00	9.000,00	
Março	13.200,00	6.336,00	
Abril	13.200,00	6.336,00	
Maior	13.200,00	6.336,00	
Junho	13.200,00	6.336,00	
Julho	13.200,00	6.336,00	
Agosto	13.200,00	6.336,00	
Setembro	13.200,00	6.336,00	
Outubro	13.200,00	6.336,00	
Novembro	13.200,00	6.336,00	
Dezembro	13.200,00	6.336,00	
Total	160.000,00	81.360,00	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Moita Bonitas(SE), 11 de fevereiro de 2014  
Local e data

  
Gicelmo Barreto Souza  
Chefe do Setor de Pessoal

**Gicelmo Barreto Souza**  
Pref. Mun. de Moita Bonita  
Chefe do Setor Pessoal  
C/F: 423.658.778-74

## Relação de Cálculo

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO


Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 276 182 345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 14 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	14 000,00	302 03	INSS	11,00	430,78
				304 03	RRF	4,00	2 893,56
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Vantagens</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>3 324,44</b>
	<b>Bases RRF Proc</b>	<b>14 000,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>14 000,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Líquido</b>
							<b>10 675,56</b>
							<b>IFE Proc</b>
							<b>0,00</b>

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 051 792 975-81 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 9 000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	9 000,00	302 03	INSS	11,00	430,78
				304 03	RRF	4,00	1 565,96
<b>Totais:</b>		<b>Proventos</b>	<b>9 000,00</b>	<b>Vantagens</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>1 996,74</b>
	<b>Bases RRF Proc</b>	<b>9 000,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>9 000,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>9 000,00</b>	<b>Líquido</b>
							<b>7 003,26</b>
							<b>IFE Proc</b>
							<b>0,00</b>

  
 Gilvane Cavalcante  
 Prof. Mun. de Moita Bonita  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423 558.775-72

T. CONTAS  
 Processo 12213/12  
 Folha nº 549  
 Rubrica 

P E U N I V D K A D A

### Relação de Cálculo

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 276.182.345-16 Cargo: PREFEITO Salário Base: 14.000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	14.000,00	302 03	NSS	11,00	430,78
				304 03	IRRF	4,00	2.893,66
Totais:		Proventos	14.000,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.324,44
		Bases IRRF Proc.	14.000,00	FGTS Proc:	14.000,00	INSS Proc:	14.000,00
						Líquido:	10.675,56
						IFE Proc:	0,00

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 9.000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	9.000,00	302 03	NSS	11,00	430,78
				304 03	IRRF	4,00	1.565,96
Totais:		Proventos:	9.000,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.996,74
		Bases IRRF Proc:	9.000,00	FGTS Proc:	9.000,00	INSS Proc:	9.000,00
						Líquido:	7.003,26
						IFE Proc:	0,00

*(Assinatura)*  
 Giuliano Duarte  
 Pref. Mun. de Monte Brasil  
 Chefe do Núcleo Processos  
 CPF: 435.558.775-72

T. CONTAS  
 Processo 1243/13  
 Folha nº 544  
 Rubrica *(Assinatura)*

537

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTA GOMES

### Relação de Cálculo

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador:	5 - MARCOS ANTONIO COSTA	Admissão:	07/08/1982	Dep. IR:	01	Dep. SF:	00	St:	Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	276.182.345-15	Cargo:	PREFEITO	Salário Base:	13.200,00	Estr.:	000	Classe:	Nível:	h	Vínculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
400 01	Vencimento	30,00	13.200,00	302 03	INSS	11,00	457,49				
				304 03	IRRF	4,00	2.666,32				
Totais:	Proventos:	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.123,81	Líquido:	10.076,19			
	Bases IRRF Proc:	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00	FE Proc:	0,00			

Colaborador:	706 - ANTONIO COSTA	Admissão:	02/01/2013	Dep. IR:	00	Dep. SF:	00	St:	Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	051.792.975-91	Cargo:	VICE-PREFEITO	Salário Base:	6.336,00	Estr.:	000	Classe:	Nível:	h	Vínculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00	302 03	INSS	11,00	457,49				
				304 03	IRRF	4,00	826,01				
Totais:	Proventos:	6.336,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.283,50	Líquido:	5.052,50			
	Bases IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00	FE Proc:	0,00			

*Glaucino G. Costa*  
 Prof. Mun. de Moisés Santa  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423.558.776-72

T. CONTAS  
 Processo 1228/2011  
 Folha nº 542  
 Rubrica *Marcos*

538

O P R E S I D E N T E D E A D M I N I S T R A Ç Ã O


## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador:	5 - MARCOS ANTONIO COSTA	Admissão:	07/08/1982	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local: Prefeitura Municipal	
CPF:	276 182 345-15	Cargo:	PREFEITO	Salário Base:	13 200,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h Vínculo:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	NSS	11,00	457,49	
				304 03	IRRF	4,00	2 666,32	
Totais:	Proventos	13 200,00	Vantagens	0,00	Descontos	3 123,81	Líquido	10 076,19
	Bases IRRF Proc	13 200,00	FGTS Proc	13 200,00	NSS Proc	13 200,00	IFE Proc	0,00

Colaborador:	706 - ANTONIO COSTA	Admissão:	02/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local: Prefeitura Municipal	
CPF:	051 792 975-91	Cargo:	VICE-PREFEITO	Salário Base:	6 336,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h Vínculo:	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	NSS	11,00	457,49	
				304 03	IRRF	4,00	826,01	
Totais:	Proventos	6 336,00	Vantagens	0,00	Descontos	1 283,50	Líquido	5 052,50
	Bases IRRF Proc	6 336,00	FGTS Proc	6 336,00	NSS Proc	6 336,00	IFE Proc	0,00

  
 Gláucio Gomes Sáez  
 Pref. Mun. de Belo Horizonte  
 Chefe do Setor Pedagog.  
 CPF: 423.658.778-78

T. CONTAS  
 Processo 1048144  
 Folha nº 513  
 Rubrica MED



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURA NOVA

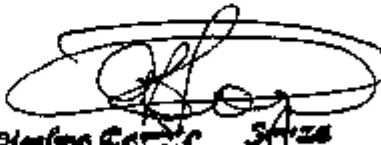
## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador:	5 - MARCOS ANTONIO COSTA		Admissão:	07/08/1982	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	276 182 345-15	Cargo:	PREFEITO	Salário Base:	13 200,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	h Vinculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	INSS	11,00	457,49		
				304 03	IRRF	4,00	2 666,32		
Totais:	Proventos	13 200,00	Vantagens	0,00	Descontos	3 123,81	Liquido	10 076,19	
	Bases IRRF Proc	13 200,00	FGTS Proc	13 200,00	INSS Proc	13 200,00	IFE Proc	0,00	

Colaborador:	706 - ANTONIO COSTA		Admissão:	02/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	051 792 975-91	Cargo:	VICE-PREFEITO	Salário Base:	6 336,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	h Vinculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	INSS	11,00	457,49		
				304 03	IRRF	4,00	826,01		
Totais:	Proventos	6 336,00	Vantagens	0,00	Descontos	1 283,50	Liquido	5 052,50	
	Bases IRRF Proc	6 336,00	FGTS Proc	6 336,00	INSS Proc	6 336,00	IFE Proc	0,00	

  
 Gláucia Gomes Souza  
 Pref. Mun. de Moura Nova  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423.658.775-72

T. CONTAS  
 Processo 12113/14  
 Folha nº 544  
 Rubrica MCO

540

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTA BUENA

### Relação de Cálculo

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador:	5 - MARCOS ANTONIO COSTA	Admissão:	07/08/1982	Dep. IR:	01	Dep. SF:	00	St:	Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	276 182 345-15	Cargo:	PREFEITO	Salário Base:	13 200,00	Estr.:	000	Classe:	Nível:	h	Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	INSS	11,00	457,49
				304 03	IRRF	4,00	2 666,32

<b>Totais:</b>	Proventos	13 200,00	Vantagens	0,00	Descontos	3 123,81	Líquido	10 076,19
	Bases IRRF Proc	13 200,00	FGTS Proc	13 200,00	INSS Proc	13 200,00	IFE Proc	0,00

Colaborador:	706 - ANTONIO COSTA	Admissão:	02/01/2013	Dep. IR:	00	Dep. SF:	00	St:	Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	051 792 975-91	Cargo:	VICE-PREFEITO	Salário Base:	6 336,00	Estr.:	000	Classe:	Nível:	h	Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	INSS	11,00	457,49
				304 03	IRRF	4,00	826,01

<b>Totais:</b>	Proventos	6 336,00	Vantagens	0,00	Descontos	1 283,50	Líquido	5 052,50
	Bases IRRF Proc	6 336,00	FGTS Proc	6 336,00	INSS Proc	6 336,00	IFE Proc	0,00

*Glaucine Alves de Jesus*  
 Pref. Mun. de Mota Buena  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423.566.779-72

CONTAS  
 PROCESSO 1243/14  
 FOLHA Nº 545  
 RUBRICA *Marcos*

0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOTINA

## Relação de Cálculo

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 - GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 276.182.345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	13.200,00	302 03	INSS	11,00	457,49
				304 03	IRRF	4,00	2.666,32
Totais:		Proventos	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.123,81
		Bases IRRF Proc:	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00
						Líquido:	10.076,19
						IRF Proc:	0,00

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00	302 03	INSS	11,00	457,49
				304 03	IRRF	4,00	826,01
Totais:		Proventos	6.336,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.283,50
		Bases IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00
						Líquido:	5.052,50
						IRF Proc:	0,00

*Giclélio Gomes*  
 Giclélio Gomes  
 Pref. Mun. de Moita Bonita  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423.558.776-72

T. CONTAS  
 Processo 12293/14  
 Folha nº 546  
 Rubrica *Mee*

542

P R E F E I T O R I O M U N I C I P A L D E M O L T A B O A R I M

## Relação de Cálculo

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 276 182 345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 13 200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	INSS	11,00	457,49	
				304 03	IRRF	4,00	2 866,32	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos</b>		<b>13 200,00</b>	<b>Descontos</b>		<b>3 123,81</b>	<b>Líquido</b>	<b>10 076,19</b>
	<b>Bases IRRF Proc</b>		<b>13 200,00</b>	<b>FGTS Proc</b>		<b>13 200,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

Colaborador: 708 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 CPF: 051 792 975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6 336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	INSS	11,00	457,49	
				304 03	IRRF	4,00	826,01	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos</b>		<b>6 336,00</b>	<b>Descontos</b>		<b>1 293,50</b>	<b>Líquido</b>	<b>5 052,50</b>
	<b>Bases IRRF Proc</b>		<b>6 336,00</b>	<b>FGTS Proc</b>		<b>6 336,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

  
**Gláucio Carlos Lopes**  
 Pref. Mun. de Motta Boule  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423.588.776-72

T. CONTAS  
 Processo 1228/14  
 Folha nº 544  
 Rubrica M

543

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

### Relação de Cálculo


Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador:	5 - MARCOS ANTONIO COSTA		Admissão:	07/08/1982	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	275 182 345-15		Cargo:	PREFEITO		Salário Base:	13 200,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h Vínculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	INSS	11,00	457,49		
				304 03	RRF	4,00	2 666,32		
Totais:	Proventos	13 200,00	Vantagens	0,00	Descontos	3 123,81	Liquido	10 076,19	
	Bases IRRF Proc	13 200,00	FGTS Proc	13 200,00	INSS Proc	13 200,00	IPE Proc	0,00	

Colaborador:	706 - ANTONIO COSTA		Admissão:	02/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	051 782 975-91		Cargo:	VICE-PREFEITO		Salário Base:	6 336,00	Estr.: 000	Classe: Nível: h Vínculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	INSS	11,00	457,49		
				304 03	RRF	4,00	826,01		
Totais:	Proventos	6 336,00	Vantagens	0,00	Descontos	1 283,50	Liquido	5 052,50	
	Bases IRRF Proc	6 336,00	FGTS Proc	6 336,00	INSS Proc	6 336,00	IPE Proc	0,00	

  
**Glauber Freitas**  
 Prof. Mun. de Escola Básica  
 Chefe de Setor Pessoal  
 CPF: 423.556.775-72

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 548  
 Rubrica 

544

SECRETARIA

## Relação de Cálculo

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador:	5 - MARCOS ANTONIO COSTA		Admissão:	07/09/1982	Dep. IR:	01	Dep. SF:	00	St:Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	276 182 345-15	Cargo:	PREFEITO	Salário Base:	13 200,00	Estr.:	000	Classe:	Nível:	h	Vínculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
400 01	Vencimento	30,00	13 200,00	302 03	INSS	11,00	457,49				
				304 03	IRRF	4,00	2 656,32				
Totais:	Proventos	13 200,00	Vantagens	0,00	Descontos	3 123,81	Líquido	10 076,19			
	Bases IRRF Proc	13 200,00	FGTS Proc	13 200,00	INSS Proc	13 200,00	IRPE Proc	0,00			

Colaborador:	706 - ANTONIO COSTA		Admissão:	02/01/2013	Dep. IR:	00	Dep. SF:	00	St:Trabalhando	Local:	Prefeitura Municipal
CPF:	051 792 975-91	Cargo:	VICE-PREFEITO	Salário Base:	6 336,00	Estr.:	000	Classe:	Nível:	h	Vínculo:
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	INSS	11,00	457,49				
				304 03	IRRF	4,00	826,01				
Totais:	Proventos	6 336,00	Vantagens	0,00	Descontos	1 283,50	Líquido	5 052,50			
	Bases IRRF Proc	6 336,00	FGTS Proc	6 336,00	INSS Proc	6 336,00	IRPE Proc	0,00			

  
 Gilson Carlos  
 Prof. Mun. de Moço Preto  
 Chefe de Seção Pessoal  
 CPF: 423.568.775-72

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 549  
 Rubrica Mens

545





R E P U B L I C A N O

## Relação de Cálculo

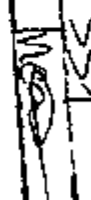
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA	Admissão: 07/08/1982	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local: Prefeitura Municipal			
CPF: 276 182 345-15 Cargo: PREFEITO	Salário Base: 13 200,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	h Vínculo:			
<b>Cod. Tp Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>			
400 01 Vencimento	30,00	13.200,00	302 03 INSS	11,00	457,49			
			304 03 IRRF	4,00	2 866,32			
<b>Totais:</b>	<b>Proventos</b>	<b>13 200,00</b>	<b>Vantagens</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>3 123,81</b>	<b>Líquido</b>	<b>10 076,19</b>
	<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>13 200,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>13 200,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>13 200,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA	Admissão: 02/01/2013	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	Local: Prefeitura Municipal			
CPF: 051 792 975-91 Cargo: VICE-PREFEITO	Salário Base: 6 336,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	h Vínculo:			
<b>Cod. Tp Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Cod. Tp Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>			
400 01 Vencimento	30,00	6 336,00	302 03 INSS	11,00	457,49			
			304 03 IRRF	4,00	826,01			
<b>Totais:</b>	<b>Proventos</b>	<b>6 336,00</b>	<b>Vantagens</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos</b>	<b>1 283,50</b>	<b>Líquido</b>	<b>5 052,50</b>
	<b>Bases IRRF Proc</b>	<b>6 336,00</b>	<b>FGTS Proc</b>	<b>6 336,00</b>	<b>INSS Proc</b>	<b>6 336,00</b>	<b>IPE Proc</b>	<b>0,00</b>

  
 Gláucio Almeida  
 Pref. Mun. de Moita Bonita  
 Chefe do Setor Pessoal  
 CPF: 423.658.775-72

T. CONTAS  
 PROCESSO 19218/134  
 Folha nº 551  
 Rubrica 

547

Processo TC/001243/2014  
 página 555 de 555  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 555 **548**  
**T. CONTAS**



Processo 1243114  
 Folha nº 552  
 Rubrica MCS

### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
REGISTRO.....	: SE-006076/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 001.814.845-01

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 09.12.2013 as 08:53:09.

Válido até: 09.03.2014.

Código de Controle: 9944.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

549



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 553  
Rubrica MCS

**LEI Nº 366/2009  
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009**

Institui o Plano Plurianual para o período de  
2010-2013 e dá outras providências

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no  
uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei**

Faço saber que a Câmara Municipal 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 Moita Bonita para o quadriênio 2010/2013

**Art. 2º** O Plano Plurianual 2010-2013 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano

**Art. 3º** Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem

**Art. 4º** Para efeito desta Lei, entende-se por

I- Programa instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como

a) Programa Finalístico pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados 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

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Prefeita Municipal - Moita Bonita  
CPF: 44.936.995-97



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 554

Rubrica MOA

a) Projeto instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo,

b) Atividade instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo

**Art. 5º** Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais

**Art. 6º** A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei

**Art. 7º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de 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

**Art. 10º.** Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro

**Art. 11º** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010

**Art. 12º** Revogam-se as disposições em contrário

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 17 de novembro de 2009**

  
**Glória Grazielle da Costa**  
**Prefeita Municipal**

  
**Lúcia Santos**  
**de Controle Interno**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 555  
Rubrica Meo

**LEI Nº 396/2012**  
**De 10 de maio de 2012**

*Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2013 e dá providências correlatas*

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de MOITA BONITA/SE aprovou e eu, PREFEITA, sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**


Art. 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as Diretrizes Orçamentárias do Município para 2013, compreendendo:

- I - as diretrizes, prioridades e metas para a Administração Pública Municipal;
- II - a organização, estrutura e execução do Orçamento Municipal;
- III - a administração da dívida e operações de crédito;
- IV - as despesas com pessoal;
- V - As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- VI - as disposições finais;

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes anexos:

- a) Anexo de Metas Fiscais;
- b) Anexo de Riscos Fiscais.

**CAPÍTULO II**

  
LÉGE COM O ORIGINAL  
na Lúcia Santos

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 556

Rubrica ME



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

AS DIRETRIZES, PRIORIDADES E METAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. A elaboração e aprovação da Lei Orçamentária de 2013 serão compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário para o setor público municipal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei, elaborado de acordo com a Portaria STN nº. 407, de 20 de junho de 2011, que aprova a 4ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

Art. 3º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2013 são as estabelecidas no Plano Plurianual 2010-2013 e incluem os investimentos, as atividades de natureza continuada, de conservação e manutenção do patrimônio, administrativas e as obrigações constitucionais e legais, as quais terão precedência na alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Art. 4º. A Lei Orçamentária Anual de 2013 deverá estar em consonância com o Plano Plurianual 2010-2013 e atender as seguintes diretrizes:

I - gestão com foco em resultados: perseguir indicadores estratégicos de governo que reflitam os impactos na sociedade, buscando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade dos programas e projetos;

II - a participação social: permanente em todo o ciclo de gestão do PPA e dos orçamentos anuais como instrumento de interação Município e cidadão, para aperfeiçoamento das políticas públicas;

III - a transparência: ampla divulgação dos gastos e dos resultados obtidos.

CAPÍTULO III

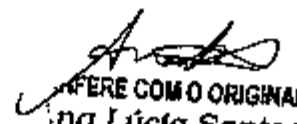
A ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 5º. Para efeito da elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por produtos, metas e indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
na Lista Santos





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 553

Rubrica MO

IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VI - descentralização de créditos orçamentários, a transferência de créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre estes, observado o disposto nas normas instituídas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores para o cumprimento das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam em conformidade com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e de suas posteriores alterações.


§ 3º. As categorias de programação, de que trata esta Lei, serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 6º A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2012, compreenderá a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos e Fundos Especiais instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal.

Art. 7º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária e por categoria de programação em seu menor nível, identificando a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e a fonte de recurso, em conformidade com as codificações da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

§ 1º. A modalidade de aplicação de que trata este artigo, destina-se a indicar, na execução orçamentária, se os recursos serão aplicados diretamente ou transferidos a outras esferas de governo, órgãos ou entidades públicas ou privadas.

§ 2º. As fontes de recursos de que trata o artigo anterior serão apresentadas na forma regulamentada pela Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Contas Municipais  
P.F. - 424.936.845-91







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal de que trata o "caput" deste artigo, o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria responsável pela área financeira, deverá dar ampla divulgação aos dados e informações descritas no art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 13. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 14. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2012, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2013, pela variação dos índices oficiais de inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no período de agosto a novembro de 2012, mais a previsão do respectivo índice de dezembro de 2012.

Art. 15. Na programação da despesa não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II - incluídas despesas a título de investimentos - Regime de Execução Especial.

Art. 16. Na programação de investimentos em obras, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, considerando o art. 45, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, deverão observar o seguinte:

I - os projetos já iniciados, bem como a conservação do patrimônio público, terão prioridade sobre os novos;

II - Os projetos novos somente serão programados, quando:

a) comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira através de quadros demonstrativos;

b) não implicarem em anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas, em execução ou paralisadas.

Parágrafo único. Serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 01 de setembro de 2012, ultrapassar vinte por cento de seu custo total estimado.

Art. 17. Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser apresentadas emendas em desacordo com as disposições do art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal e que anulem o valor de dotações orçamentárias vinculadas às seguintes fontes de recursos:

  
LÚCIA SANTOS  
na Lúcia Santos

556



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 560  
Rubrica MCA

I – à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

II – SUS e FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social;

III – recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

**Art. 18.** É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.


§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**Art. 19.** A Lei Orçamentária estimará as receitas efetivas e potenciais de recolhimento centralizado do Tesouro Municipal e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo bem como as de seus Órgãos e Fundos Especiais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade.

**Art. 20.** É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

**Art. 21.** O Município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Contas Municipais  
CPF nº 484.938.048-81

557



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 361  
Rubrica MA

**Art. 22.** O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) de sua receita resultante de impostos em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso III, do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000.

**Art. 23.** A lei orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, de acordo com a letra "b", do inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Parágrafo único.** Entende-se por eventos fiscais imprevistos as ocorrências relacionadas a imprevisão ou previsão a menor de despesas.

**Art. 24.** A Lei Orçamentária para o exercício de 2013 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

**Art. 25.** Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2013.

**Art. 26.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2013 e em seus créditos adicionais observará o seguinte:

a) a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederá, no exercício de 2013, a quinze por cento da Receita Corrente Líquida apurada em 2011;

b) os investimentos com duração superior a doze meses só constarão da Lei Orçamentária Anual quando contemplados no Plano Plurianual.

**Art. 27.** Os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, serão identificados por código próprio, relacionados a sua origem e aplicação.

**Art. 28.** O Poder Legislativo encaminhará ao órgão municipal de Planejamento ou Finanças, até 31 de julho de 2012, sua proposta orçamentária para fins de ajustamento e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2013.

**Parágrafo único.** Caso entenda necessário, a Câmara Municipal poderá solicitar ao Poder Executivo, informações sobre a arrecadação da receita efetivada até o mês de

CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Controle Interno - PMMB  
CPF: 124.930.642-91



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

junho de 2012, bem como a projeção de arrecadação até o final do exercício, a qual servirá de parâmetro para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo.

**Art. 29.** O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, assistência e previdência social e contará com recursos provenientes:

- I – de repasses do Fundo Nacional de Saúde;
- II – das receitas previstas na Emenda Constitucional nº 29/2000;
- III – da receita de serviços de saúde;
- IV – de repasses previstos na Lei Orgânica da Assistência Social;
- V – do orçamento fiscal.

**CAPÍTULO IV**  
**A ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art. 30.** A administração da dívida pública municipal terá como objetivo principal a minimização dos custos e viabilização de fontes alternativas de recursos para o tesouro municipal.

**Art. 31.** A lei orçamentária destinará recursos ao pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social, e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal.

**Art. 32.** O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2012, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária, conforme determina o art. 100 § 1º da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 30, discriminada por órgão da administração, especificando:

- I - número e data de ajuizamento da ação ordinária;
- II - tipo do precatório;
- III - tipo da causa julgada;
- IV - data da autuação do precatório;
- V - nome do beneficiário;

  
CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Lúcia Santos

Sec. de Controle Interno - PMMB

CPF: 45812244-41

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 563

Rubrica MO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI - valor a ser pago; e

VII - data do trânsito em julgado.

Art. 33. Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual dotações relativas a operações de crédito contratadas, ou cujas cartas-consulta tenham sido encaminhadas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, até 30 de agosto de 2012, observados o disposto nos arts. 32 e 33, da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO V  
AS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 34. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a despesa da folha de pagamento de julho de 2012, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, o reajuste do salário mínimo, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de cargos e revisão geral sem distinção de índices a serem concedidos aos servidores públicos municipais.

Art. 35. No exercício de 2013, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da despesa; e

II - for observado o limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 36. A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos ou adaptações na estrutura de carreiras e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades do Poder Público Municipal, observados o contido no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2013, de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 37. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000 aplica-se para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§ 1º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do disposto no caput deste artigo, contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Controle Interno - PMMB  
CPF - 424.936.848-91



T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 564  
Rubrica MCO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**Art. 40.** O incremento da receita tributária deverá ser buscado mediante o aperfeiçoamento da legislação específica, a constante atualização do cadastro de contribuintes e execução permanente de programa de fiscalização.

**CAPÍTULO VII**  
**AS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 41.** As metas fiscais previstas nos anexos desta Lei poderão ser alteradas por ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, tendo em vista o comportamento das receitas e despesas municipais, bem como, a definição das transferências constitucionais constantes dos projetos orçamentários da União e do Estado de Sergipe.

**Art. 42.** A limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, se necessária, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes" e "investimentos" de cada Poder.

Parágrafo único. Não serão objetos de limitação de empenho:

- a) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;
- b) as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2007 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;
- c) as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;
- d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

**Art. 43.** Para os efeitos do § 3º, do artigo 16, da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

**Art. 44.** Para efeito do disposto no artigo nº 42, da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

I - considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II - no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, consideram-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado;

  
**CONFERE SEM O ORIGINAL,**  
**Ana Lúcia Santos**  
Sec. de Controle Interno - PMMB



T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 565

Rubrica Meo



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

III - não serão consideradas as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais do Poder Público desde que a obrigação de despesa tenha sido gerada independente da vontade do gestor ou da administração.

**Art. 45.** São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesas, que possibilitem a execução destas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Parágrafo único.** Serão registrados, no âmbito de cada unidade gestora, todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do *caput* deste artigo.

**Art. 46.** As entidades beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

**Art. 47.** O Poder Executivo Municipal poderá contribuir, através da aquisição direta de bens e serviços, cessão de pessoal ou repasse de recursos financeiros, para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, mediante a celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere, como disposto no art. 62, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Parágrafo único.** A celebração de convênios com outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais

**Art. 48.** Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Art. 49.** Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 50.** O projeto de lei orçamentária de 2013 será encaminhado à sanção até o encerramento da Sessão Legislativa de 2012.

**Art. 51.** Caso o projeto de lei orçamentária de 2013 não seja encaminhado para sanção até 31 de dezembro de 2012, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta originalmente encaminhada à Câmara Municipal, até que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentária.

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Controle Interno - PMMB  
CPF - 424.835.845-81

10

562  
T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 566  
Rubrica MGAS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2013 a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º. Depois de sancionada a Lei Orçamentária de 2013, serão ajustados os eventuais saldos negativos em dotações, apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de Lei Orçamentária na Câmara Municipal, mediante abertura, por Decreto do Poder Executivo, de créditos adicionais suplementares, os quais não onerarão o limite autorizado na Lei Orçamentária para o exercício de 2013.

§ 3º. Não se incluem no limite previsto no *caput* deste artigo as dotações para atendimento das seguintes despesas:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) pagamento do serviço da dívida municipal;
- c) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde – SUS;
- d) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do FUNDEB;
- e) pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

**Art. 52.** Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadro de Detalhamento de Despesa – QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual.

§ 1º. Os Quadros de Detalhamento de Despesa – QDDs deverão discriminar, por elementos, os grupos de despesa aprovados para cada categoria de programação.

§ 2º. Os QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder Executivo, por decreto do Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, por ato próprio do Presidente da Câmara de Vereadores.

**Art. 53.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 54.** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 10 de maio de 2012.**

  
Glória Grazielle da Costa  
Prefeita Municipal

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Controle Interno - PMMB  
CPF - 424.938.845-91



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 567

Rubrica MA

**LEI N.º 400/2012  
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012**

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de  
MOITA BONITA, Estado de Sergipe, para o  
exercício financeiro de 2013 e dá providências  
correlatas."*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE  
SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de MOITA BONITA/SE para o exercício de 2013, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2013 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

**Art. 4º** A despesa do Município de MOITA BONITA/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Lúcia Santos

Sac. de Contas Internas - P.M.B.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

564  
T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 568  
Rubrica *me*

dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo único.** As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2013 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

*Ana Lúcia Santos*  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos

*A*



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 569  
Rubrica M...

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

**Art. 9º** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA,  
ESTADO DE SERGIPE, em 23 de novembro de 2012.**

  
**GLÓRIA GRAZIELLE DA COSTA**  
*PREFEITA MUNICIPAL*

  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**Ana Lúcia Santos**  
Sec. de Controle Interno - PMMB  
CPF - 424.938.845-91



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Folha nº 570

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica MC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	969.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	969.000,00
01.031.0008			ATUAÇÃO LEGISLATIVA	969.000,00
01.031.0008.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA	947.100,00
01.031.0008.2.001	3190.01.00	1	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
01.031.0008.2.001	3190.03.00	2	PENSOES	100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
01.031.0008.2.001	3190.11.00	3	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	455.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.00	4	OBRIGACOES PATRONAIS	100.100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100.100,00
01.031.0008.2.001	3190.16.00	5	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
01.031.0008.2.001	3190.34.00	6	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
01.031.0008.2.001	3190.91.00	7	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.92.00	8	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.93.00	9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
01.031.0008.2.001	3190.94.00	10	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
01.031.0008.2.001	3190.96.00	11	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
01.031.0008.2.001	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	80.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	80.000,00
01.031.0008.2.001	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.000,00
01.031.0008.2.001	3390.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.500,00
01.031.0008.2.001	3390.35.00	15	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	82.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.00	16	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	87.000,00
01.031.0008.2.001	3390.39.00	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	112.000,00
01.031.0008.2.001	3390.47.00	18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000,00
01.031.0008.2.001	3390.91.00	19	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.92.00	20	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8  
 Contador



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.300,00
01.031.0008.2.001	3390.93.00	21	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100,00
01.031.0008.1.001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	14.900,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			14.400,00
01.031.0008.1.001	4690.62.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01.031.0008.1.002			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	7.000,00
01.031.0008.1.002	4490.51.00	24	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			7.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>969.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>969.000,00</b>

**T. GONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 571  
Rubrica Me

**Mariana Santos da Silva**  
RG: 3.240.000  
Contador





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

583

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	328.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	328.500,00
04.122.0001			FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	328.500,00
04.122.0001.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	327.500,00
04.122.0001.2.002	3190.11.00	26	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	220.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.00	26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	27	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.002	3390.14.00	28	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
04.122.0001.2.002	3390.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40.000,00
04.122.0001.2.002	3390.36.00	30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.002	3390.38.00	31	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	60.000,00
04.122.0001.2.002	3390.92.00	32	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.1.003			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
04.122.0001.1.003	4490.52.00	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>328.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>328.500,00</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 572  
Rubrica mea

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original!





**T. CONTAS** 570

Processo 1243/14  
 Folha nº 574  
 Rubrica Mes

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
04.122.0001.2.004	3390.38.00	50	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.004	3390.39.00	51	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	300.000,00
04.122.0001.2.004	3390.47.00	52	OBRIGACDES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00
04.122.0001.2.004	3390.92.00	53	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.004	3390.93.00	54	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
04.122.0001.2.005			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.600,00</b>
04.122.0001.2.005	3190.11.00	55	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.005	3190.13.00	56	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.005	3390.14.00	57	DIARIAS - CIVIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.005	3390.30.00	58	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.005	3390.33.00	59	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.005	3390.36.00	60	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.500,00
04.122.0001.2.005	3390.39.00	61	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.122.0001.2.006			<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>5.000,00</b>
04.122.0001.2.006	3390.30.00	62	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.36.00	63	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
04.122.0001.2.006	3390.39.00	64	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.007			<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>2.000,00</b>
04.122.0001.2.007	3190.01.00	65	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.122.0001.2.007	3190.03.00	66	PENSOES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00

04.122.0001.1.004

**AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Arquivo incluído por RAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

Mariana Santos da Silva  
 RG: 5.104.112/0001-34  
 Contador




**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.1.004	4490.52.00	67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00
04.128.0001			FORTEALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.000,00
04.128.0001.2.008			QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00
04.128.0001.2.008	3390.14.00	68	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
04.128.0001.2.008	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
04.128.0001.2.008	3390.33.00	70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
04.128.0001.2.008	3390.36.00	71	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000,00
04.128.0001.2.008	3390.39.00	72	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.651.986,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.651.986,00</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 575  
Rubrica 1000

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.200.000-0  
CPF: 000.000.000-00



579

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	340.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	189.000,00
04.123.0001			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	189.000,00
04.123.0001.2.009			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	188.000,00
04.123.0001.2.009	3190.11.00	73	VENCIME.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	65.000,00
04.123.0001.2.009	3190.16.00	74	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.123.0001.2.009	3190.92.00	75	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.123.0001.2.009	3390.14.00	76	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
04.123.0001.2.009	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
04.123.0001.2.009	3390.36.00	78	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.500,00
04.123.0001.2.009	3390.39.00	79	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100.000,00
04.123.0001.2.009	3390.92.00	80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04.123.0001.1.005			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
04.123.0001.1.005	4490.52.00	81	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	151.000,00
04.843.0001			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	151.000,00
04.843.0001.2.010			AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	151.000,00
04.843.0001.2.010	3290.21.00	82	JURDS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.843.0001.2.010	4690.71.00	83	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>340.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>340.000,00</b>

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 576

Rubrica ME



**573**  
**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 577  
 Rubrica 0000

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
20			AGRICULTURA	260.500,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	26.500,00
20.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	26.500,00
20.122.0002.2.011			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	9.500,00
20.122.0002.2.011	3190.11.00	84	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
20.122.0002.2.011	3190.16.00	85	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.011	3190.92.00	86	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.011	3390.14.00	87	DIARIAS - CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.011	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.011	3390.36.00	89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
20.122.0002.2.011	3390.38.00	90	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.011	3390.39.00	91	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.011	3390.92.00	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
2.0002.2.012			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	2.500,00
20.122.0002.2.012	3390.14.00	93	DIARIAS - CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.012	3390.30.00	94	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.012	3390.36.00	95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.012	3390.38.00	96	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
20.122.0002.2.013			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA	3.500,00
20.122.0002.2.013	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
20.122.0002.2.013	3390.36.00	98	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.013	3390.39.00	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
20.122.0002.2.013	4490.52.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00

*Mariana Santos da Silva*  
 RG: 3.203.671-2  
 Carimbo Original





T. CONTRA 531

Processo 1243/14  
 Folha nº 578  
 Rubrica *Mes*

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
20.122.0002.1.006			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>8.500,00</b>
20.122.0002.1.006	4490.52.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	500,00
20.122.0002.1.006	4590.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
1.0002.1.007			<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>500,00</b>
20.122.0002.1.007	4490.51.00	103	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.1.008			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>2.000,00</b>
20.122.0002.1.008	4490.52.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	025		CONVÊNIOS	500,00
20.122.0002.1.008	4590.52.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	025		CONVÊNIOS	500,00
20.244			<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>12.000,00</b>
20.244.0002			<b>DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>	<b>12.000,00</b>
4.0002.2.014			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>12.000,00</b>
20.244.0002.2.014	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	500,00
20.244.0002.2.014	3390.32.00	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
20.244.0002.2.014	3390.36.00	108	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.500,00
20.244.0002.2.014	3390.39.00	109	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
20.244.0002.2.014	4490.51.00	110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	025		CONVÊNIOS	500,00
20.244.0002.2.014	4490.52.00	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	025		CONVÊNIOS	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.974-1 SSP/SE  
 Conforme Original





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 588 da peça unificada  
Página: 10  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 582

575

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.605.0002.1.009			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	157.000,00
20.605.0002.1.009	4490.51.00	112	OBRAS E INSTALACOES	157.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	147.000,00
20.605.0002.1.010			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	40.000,00
20.605.0002.1.010	4490.51.00	113	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	30.000,00
20.607			IRRIGACAO	25.000,00
20.607.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	25.000,00
20.607.0002.1.011			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	25.000,00
20.607.0002.1.011	4490.51.00	114	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
025			CONVÊNIOS	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>260.600,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>260.600,00</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
folha nº 579  
Rubrica Meo

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



**T. GONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 580  
 Rubrica M. Gontas  
 valor: Orçado

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
12			EDUCACAO	1.767.400,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	153.400,00
12.122.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	153.400,00
12.122.0005.2.015			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	102.000,00
12.122.0005.2.015	3190.01.00	115	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
12.122.0005.2.015	3190.03.00	118	PENSOES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12.122.0005.2.015	3190.04.00	117	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
12.122.0005.2.015	3190.11.00	118	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.122.0005.2.015	3190.13.00	119	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.122.0005.2.015	3190.16.00	120	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12.122.0005.2.015	3190.92.00	121	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12.122.0005.2.015	3390.14.00	122	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
2.0005.2.015	3390.30.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
12.122.0005.2.015	3390.32.00	124	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000,00
12.122.0005.2.015	3390.36.00	125	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.122.0005.2.015	3390.39.00	126	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
	050		MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
12.122.0005.2.015	3390.92.00	127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12.122.0005.2.016			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	4.500,00
12.122.0005.2.016	3190.11.00	128	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
12.122.0005.2.016	3190.13.00	129	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 2 205 252915E  
 25/08/2019



**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 581  
 Rubrica 1000000

Órgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
12.122.0005.2.016	3390.14.00	130	DIARIAS - CIVIL	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
12.122.0005.2.016	3390.30.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
12.122.0005.2.016	3390.33.00	132	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
12.122.0005.2.016	3390.38.00	133	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
1.2.0005.2.016	4490.52.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
<b>12.122.0005.2.017</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>8.000,00</b>
12.122.0005.2.017	3190.04.00	136	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.122.0005.2.017	3390.14.00	136	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.122.0005.2.017	3390.30.00	137	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.122.0005.2.017	3390.38.00	138	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
025	CONVÊNIOS			1.500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
2.0005.2.017	3390.38.00	139	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.122.0005.2.017	4490.51.00	140	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.122.0005.2.017	4490.52.00	141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
<b>12.122.0005.1.012</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>21.000,00</b>
12.122.0005.1.012	4490.62.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000,00
025	CONVÊNIOS			10.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00
<b>12.122.0005.1.013</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.000,00</b>

Mariana Santos da Silva  
 1000000  
 Confere com o original



**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 582  
 Rubrica 1705 - Mercado

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Rad.	Especificação	
12.122.0005.1.013	4490.51.00	143	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
12.122.0005.1.014			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14.900,00
12.122.0005.1.014	4490.51.00	144	OBRAS E INSTALACOES	14.900,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.000,00
025			CONVÊNIOS	3.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	900,00
1.0005.1.015			CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	2.000,00
12.122.0005.1.015	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
12.128.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	12.000,00
12.128.0005.2.018			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	12.000,00
12.128.0005.2.018	3390.14.00	146	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
8.0005.2.018	3390.38.00	148	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
12.128.0005.2.018	3390.39.00	149	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.500,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
12.243.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.000,00
12.243.0005.2.019			APOIO A ESTUDANTES	2.000,00
12.243.0005.2.019	3390.18.00	160	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.540.500,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.540.500,00
12.351.0005.2.020			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00

Mariana Santos da Silva  
 3 245.971-8 559/SE  
 Original





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 4293/14  
 Folha nº 584  
 Rubrica MDE  
 Valor Orçado

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.361.0005.2.021	3390.92.00	166	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			5.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.500,00
12.361.0005.2.021	4590.52.00	168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.361.0005.2.021	4890.71.00	169	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.361.0005.2.022			<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>636.500,00</b>
12.361.0005.2.022	3390.30.00	170	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			17.000,00
025	CONVÊNIOS			2.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			37.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			60.000,00
12.361.0005.2.022	3390.36.00	171	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000,00
025	CONVÊNIOS			2.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.361.0005.2.022	3390.39.00	172	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			20.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			20.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			180.000,00
12.361.0005.2.022	4490.52.00	173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			8.000,00
025	CONVÊNIOS			280.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			2.500,00
12.361.0005.2.022	4590.52.00	174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 2.245.971-8





**581**  
**T. CONTAS**  
 Processo **1243/14**  
 Folha nº **585**  
 Rubrica **1000000**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
12.361.0005.2.023	3350.41.00	175	CONTRIBUICOES	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.361.0005.2.023	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.361.0005.2.023	3390.36.00	177	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			3.000,00
12.361.0005.2.023	3390.39.00	178	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.361.0005.2.023	4490.51.00	179	OBRAS E INSTALACOES	500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.361.0005.2.023	4490.52.00	180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
12.361.0006.1.016			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00
12.361.0005.1.016	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			20.000,00
025	CONVÊNIOS			20.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
12.361.0005.1.016	4490.61.00	182	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.500,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	69.500,00
5.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	69.500,00
12.365.0005.2.024			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.500,00
12.365.0005.2.024	3190.04.00	183	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3190.11.00	184	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00
12.365.0005.2.024	3190.13.00	185	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00
12.365.0005.2.024	3190.16.00	186	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3180.34.00	187	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3190.92.00	188	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3380.14.00	189	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			500,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			1.500,00

**Maria Santos da Silva**  
 RG: 5.243.940-8  
 Confere com o Original





**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 586  
 Rubrica MDE

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			8.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.32.00	181	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.33.00	182	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.36.00	193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.38.00	194	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			2.000,00
025	CONVÊNIOS			2.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.47.00	195	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	3390.92.00	198	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	4490.52.00	197	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			500,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	4590.52.00	198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			500,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.024	4690.71.00	199	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12.365.0005.2.025			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00
12.365.0005.2.025	3390.30.00	200	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			20.000,00

12.365.0005.1.017

Arquivo incluído em: **CONSTRUÇÃO, REFORMA E COM AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL** - RIMM LHC.0013029920 em 13/09/2019 12:08:26

Valide a autenticidade deste em <http://eod-receita.gov.br/Arquivos/Unica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BB0011B846C1E61666A0B0CF

**Maria dos Santos da Silva**  
 RG: 3.245.571-8  
 Confira com o Original



**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 587  
 Rubrica M  
 valor Orçado

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.1.017	4490.51.00	201	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
12.365.0005.1.017	4490.51.00	202	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
27			DESPORTO E LAZER	147.000,00
2			DESPORTO COMUNITARIO	147.000,00
27.812.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	147.000,00
27.812.0005.2.026			INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	90.000,00
27.812.0005.2.026	3350.41.00	203	CONTRIBUICOES	20.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
27.812.0005.2.026	3350.43.00	204	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
27.812.0005.2.026	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
27.812.0005.2.026	3390.31.00	206	PREMACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
27.812.0005.2.026	3390.36.00	207	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
27.812.0005.2.026	3390.39.00	208	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
27.812.0005.1.018			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	28.000,00
27.812.0005.1.018	4490.51.00	209	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
025			CONVÊNIOS	3.000,00
27.812.0005.1.018	4490.51.00	210	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
27.812.0005.1.019			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	13.000,00
27.812.0005.1.019	4490.51.00	211	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	3.000,00

27.812.0005.1.020

Maria Inês Santos da Silva  
 245 971-835P/SE  
 Confere com Original  
 1666A



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.0005.1.020	4490.51.00	212	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
026			CONVÊNIOS	3.000,00
27.812.0005.1.021			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	8.000,00
27.812.0005.1.021	4490.51.00	213	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
025			CONVÊNIOS	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.914.400,00</b>

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 588  
 Rubrica M...

Mariana Santos da Silva  
 571-3-  
 Ca...



**585**  
**T. CONTAS**

Processo **4242/14**  
 Folha nº **589**  
 Rubrica **11111111**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Rubrica	
12			EDUCACAO		4.510.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL		3.881.000,00
12.361 0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE		3.881.000,00
12.361.0005.2.027			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.320.000,00
12.361.0005.2.027	3190.01.00	214	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00
	003	FUNDEB			150.000,00
12.361.0005.2.027	3190.04.00	215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
	003	FUNDEB			250.000,00
12.361.0005.2.027	3190.11.00	218	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600.000,00
	003	FUNDEB			600.000,00
12.361.0005.2.027	3190.13.00	217	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.027	3190.16.00	218	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.14.00	219	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00
12.361 0005 2.027	3390.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
	003	FUNDEB			200.000,00
12.361.0005.2.027	3390.32.00	221	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.33.00	222	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
	003	FUNDEB			500,00
12.361.0005.2.027	3390.36.00	223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		104.000,00
	003	FUNDEB			104.000,00
12.361 0005 2.027	3390.38.00	224	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
	003	FUNDEB			10.000,00
12.361 0005 2.027	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.027	4590.52.00	226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	003	FUNDEB			500,00
12.361.0005.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO . . . . .		2.557.000,00
			BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0005.2.299	3190.04.00	227	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
	003	FUNDEB			5.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.00	228	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.900.000,00
	003	FUNDEB			1.900.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.00	229	OBRIGACOES PATRONAIS		650.000,00
	003	FUNDEB			650.000,00
12.361 0005 2.299	3190.16.00	230	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00
12.361.0005.2.299	3190.34.00	231	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOAL DE CONTRATAÇÃO		1.000,00
	003	FUNDEB			1.000,00

Mariana Santos da Silva  
 Confere Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**T. CONTAS**  
 Processo 4943/14  
 Folha nº 590  
 Rubrica 1000000

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
003	FUNDEB			1.000,00
12.351.0005.1.022			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.000,00
12.361.0005.1.022	4490.51.00	232	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
003	FUNDEB			3.000,00
12.361.0005.1.022	4490.51.00	233	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	629.000,00
1.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	629.000,00
12.365.0005.2.028			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	18.000,00
12.365.0005.2.028	3190.04.00	234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	3190.11.00	235	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	3190.13.00	236	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	3190.16.00	237	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	3300.14.00	238	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	3300.30.00	239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.365.0005.2.028	3300.32.00	240	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	3380.36.00	241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
003	FUNDEB			5.000,00
12.365.0005.2.028	3380.39.00	242	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
003	FUNDEB			500,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
003	FUNDEB			500,00
12.365.0005.4.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	600.000,00
12.365.0005.4.299	3190.04.00	245	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.00	246	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	547.000,00
003	FUNDEB			547.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.00	247	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
003	FUNDEB			50.000,00

Mariana Santos da Silva  
 971-3559/SE  
 Com o Original  
 50.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.4.299	3190.16.00	248	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	249	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
12.365.0005.1.023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00
12.365.0005.1.023	4490.51.00	250	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
003	FUNDEB			10.000,00
12.365.0005.1.023	4490.61.00	251	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.610.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>6.424.400,00</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 591  
Rubrica M

Mariano Santos da Silva  
RG: 5.020.000-000000000000



**588 CONTAS**

Processo **1243/14**  
 Folha nº **592**  
 Rubrica **Me**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
15			URBANISMO	1.988.500,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.517.000,00
15.122.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	1.517.000,00
15.122.0003.2.029			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.483.000,00
15.122.0003.2.029	3190.04.00	252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00
15.122.0003.2.029	3190.11.00	253	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	470.000,00
15.122.0003.2.029	3190.15.00	254	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
15.122.0003.2.029	3190.92.00	255	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
15.122.0003.2.029	3390.14.00	255	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
15.122.0003.2.029	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	400.000,00
15.122.0003.2.029	3390.36.00	258	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000,00
15.122.0003.2.029	3390.39.00	259	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	450.000,00
15.122.0003.2.029	3390.92.00	260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
1.0003.1.024			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.000,00
15.122.0003.1.024	4490.52.00	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
15.122.0003.1.025			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
15.122.0003.1.025	4490.51.00	262	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
15.122.0003.1.026			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
15.122.0003.1.026	4490.51.00	263	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15.122.0003.1.027			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	5.000,00
15.122.0003.1.027	4490.51.00	264	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00

Mariana Santos da Silva  
 2028 27 45 922 225  
 Original  
 2028 27 45 922 225





589  
**T. CONTAS**  
 Processo 4243/14  
 Folha nº 593  
 Rubrica Valor Despesa

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
15.122.0003.1.028			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	7.000,00
15.122.0003.1.028	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
15.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00
15.244.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	6.000,00
1.0003.1.029			PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00
1.0003.1.029	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
15.244.0003.1.030			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	3.000,00
15.244.0003.1.030	4490.51.00	267	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	127.500,00
15.451.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	127.500,00
15.451.0003.1.031			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
15.451.0003.1.031	4490.61.00	268	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	70.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	60.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
15.451.0003.1.032			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	16.500,00
15.451.0003.1.032	4490.51.00	269	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	15.500,00
15.451.0003.1.033			URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	19.000,00
15.451.0003.1.033	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	18.000,00
15.451.0003.1.034			CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES	20.000,00
15.451.0003.1.034	4490.51.00	271	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
15.451.0003.1.035			CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	2.000,00
15.451.0003.1.035	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00

Mariana Santos da Silva  
 2019-215-971-3 SSP/SE  
 Original



**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 594  
 Rubrica MAD  
 Valor Original 1000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Original
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	338.000,00
15.452.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	338.000,00
15.452.0003.2.030			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	321.500,00
15.452.0003.2.030	3390.30.00	273	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	80.000,00
15.452.0003.2.030	3390.36.00	274	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	120.000,00
15.452.0003.2.030	3390.39.00	275	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	120.000,00
15.452.0003.2.030	4490.51.00	276	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
15.452.0003.2.030	4490.52.00	277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15.452.0003.2.031			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	6.000,00
15.452.0003.2.031	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15.452.0003.2.031	3390.36.00	279	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
15.452.0003.2.031	3390.39.00	280	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15.452.0003.2.031	4490.52.00	281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15.452.0003.1.036			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	10.500,00
15.452.0003.1.036	4490.51.00	282	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
16			HABITACAO	20.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	20.000,00
16.481.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E	20.000,00
16.481.0003.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00
16.481.0003.1.037	4490.51.00	283	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 245.971-8 SSP/SE  
 em 12/08/28  
 Com o Original



**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Processo 1243/14

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Folha nº 595

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Rubrica	Valor
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO		52.000,00
17.512.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E		52.000,00
17.512.0003.1.036			CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00
17.512.0003.1.038	4490.51.00	284	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.000,00
025			CONVÊNIOS		10.000,00
17.512.0003.1.039			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		12.000,00
17.512.0003.1.039	4490.51.00	285	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.000,00
025			CONVÊNIOS		10.000,00
17.512.0003.1.040			CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		10.000,00
17.512.0003.1.040	4490.51.00	286	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.000,00
025			CONVÊNIOS		5.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL		150.500,00
18.452			SERVICOS URBANOS		150.500,00
18.452.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E		150.500,00
18.452.0003.1.041			URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE		150.500,00
18.452.0003.1.041	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.000,00
025			CONVÊNIOS		2.000,00
18.452.0003.1.041	3390.36.00	288	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.000,00
025			CONVÊNIOS		2.000,00
18.452.0003.1.041	3390.39.00	289	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.000,00
025			CONVÊNIOS		7.500,00
18.452.0003.1.041	4490.51.00	290	OBRAS E INSTALACOES		136.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		15.000,00
025			CONVÊNIOS		121.000,00
28			TRANSPORTE		170.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO		170.000,00
26.782.0003			GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E		170.000,00
26.782.0003.1.042			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
26.782.0003.1.042	4490.51.00	291	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10.000,00
025			CONVÊNIOS		10.000,00

*Mariana Santos da Silva*  
 225 572-3  
 Original 10.000,00



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 605 da peça unificada  
Página: 27  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
593  
Página: 699

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.0003.1.043			ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	130.000,00
26.782.0003.1.043	4490.51.00	292	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
	025		CONVÊNIOS	100.000,00
26.782.0003.1.044			CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	20.000,00
26.782.0003.1.044	4490.51.00	293	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
TOTAL UNIDADE				2.381.000,00
TOTAL ÓRGÃO				2.381.000,00

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 596  
Rubrica 1243

  
Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 593  
 Rubrica 146

Órgão 06 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
10			SAUDE	3.695.500,00
10 122			ADMINISTRACAO GERAL	1.357.000,00
10 122 0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.357.000,00
10.122.0007.2.032			GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	1.312.000,00
10 122 0007 2 032	3190.01.00	294	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10 000,00
10 122 0007 2 032	3190.04.00	295	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150 000,00
	006		SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	150 000,00
1. 2 0007 2 032	3190.11.00	296	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220 000,00
	006		SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	220 000,00
10 122 0007 2 032	3190.13.00	297	OBRIGACOES PATRONAIS	260 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	260 000,00
10 122 0007 2 032	3190.16.00	298	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000,00
	006		SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3190.91.00	299	SENTENÇAS JUDICIAIS	200 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	200 000,00
10 122 0007 2 032	3190.92.00	300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3190.94.00	301	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 000,00
	006		SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3350.43.00	302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3390.14.00	303	DIARIAS - CIVIL	30 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30 000,00
10 122 0007 2 032	3390.30.00	304	MATERIAL DE CONSUMO	200 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	200 000,00
10 122 0007 2 032	3390.32.00	305	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10 000,00
10 122 0007 2 032	3390.33.00	306	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3390.36.00	307	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	71 000,00
10 122 0007 2 032	3390.38.00	308	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	150 000,00
10 122 0007 2 032	3390.47.00	309	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3390.48.00	310	OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3390.91.00	311	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3390.92.00	312	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00

Mariana Santos da Silva  
 RG 1.080.871-8/SP/SE  
 Com 3 em 0 Original



594

T. CONTAS

Processo 4243/14

Filha nº 598

Rubrica Valida

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Rubrica	Valor
10.122.0007.2.032	3390.95.00	313	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
10.122.0007.2.032	4690.71.00	314	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
<b>10.122.0007.2.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE</b>		<b>5.000,00</b>
10.122.0007.2.033	3390.14.00	315	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.30.00	316	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
10.122.0007.2.033	3390.36.00	317	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				2.000,00
10.122.0007.2.033	3390.39.00	318	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
<b>10.122.0007.2.034</b>			<b>QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		<b>5.000,00</b>
10.122.0007.2.034	3390.14.00	319	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
10.122.0007.2.034	3390.30.00	320	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
10.122.0007.2.034	3390.36.00	321	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				2.000,00
10.122.0007.2.034	3390.39.00	322	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1.000,00
<b>10.122.0007.2.035</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		<b>14.000,00</b>
10.122.0007.2.035	3190.04.00	323	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00
025	CONVÊNIOS				500,00
027	COTA PARTE DO FNS				500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10.122.0007.2.035	3390.14.00	324	DIARIAS - CIVIL		1.500,00
025	CONVÊNIOS				500,00
027	COTA PARTE DO FNS				500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10.122.0007.2.035	3390.30.00	325	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
025	CONVÊNIOS				500,00
027	COTA PARTE DO FNS				1.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10.122.0007.2.035	3390.36.00	326	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
025	CONVÊNIOS				1.500,00
027	COTA PARTE DO FNS				1.500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				1.500,00
10.122.0007.2.035	3390.39.00	327	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
025	CONVÊNIOS				500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confira com o Original





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 599  
 Rubrica Meu

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
027			COTA PARTE DO FNS	500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.122.0007.2.035	4490.51.00	328	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
027			COTA PARTE DO FNS	500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.122.0007.2.035	4490.52.00	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
027			COTA PARTE DO FNS	500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.122.0007.1.045			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE	11.000,00
10.122.0007.1.045	4490.52.00	330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
10.122.0007.1.045	4590.62.00	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
10.122.0007.1.046			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC SAÚDE	10.000,00
10.122.0007.1.046	4490.51.00	332	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	1.939.000,00
10.301.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.939.000,00
10.0007.2.036			GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.939.000,00
10.301.0007.2.036	3190.04.00	333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
025			CONVÊNIOS	40.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	11.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.301.0007.2.036	3190.11.00	334	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.126.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	250.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	875.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.301.0007.2.036	3190.16.00	335	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.301.0007.2.036	3190.92.00	336	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
10.301.0007.2.036	3190.11.00	337	DIARIAS CIVIL	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confira com o Original



Fis nº 600  
Processo 1243/14  
Rubrica Mônica



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data fica encerrado o vol. 03  
do presente processo às fis. 600

Em 23 106 12014

  
Wilton Roberto Rodrigues de Oliveira  
Assessoria Processual

Folha de informações ou Despacho

VOL 4



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001243	2014

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

**Interessados**

MARCOS ANTÔNIO COSTA	RESPONSÁVEL
----------------------	-------------

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

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	13/06/2014
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2014/048341	23/04/2014
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	0555/77 9º P.O.S.	25/06/14

**DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO**

Aos 13 (Treze ) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 852 (oitocentas e cinquenta e duas) com 05 (cinco) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

  
Wilder Dami  
Assessoria Processual





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 602  
 Rubrica Mes  
 Valor Orçado

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
10.302.0007.2.037	3390.30.00	345	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	40.500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.302.0007.2.037	3390.32.00	346	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
025			CONVÊNIOS	7.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.302.0007.1.047			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	140.000,00
10.302.0007.1.047	4490.51.00	347	OBRAS E INSTALACOES	87.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	27.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	50.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.302.0007.1.047	4490.61.00	348	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	52.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	2.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	198.000,00
10.305.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	198.000,00
10.306.0007.2.038			GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	198.000,00
10.305.0007.2.038	3190.04.00	349	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
025			CONVÊNIOS	3.500,00
027			COTA PARTE DO FNS	1.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	3190.11.00	360	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.000,00
025			CONVÊNIOS	15.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	14.500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	3390.30.00	351	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00
025			CONVÊNIOS	11.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	11.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	3390.36.00	352	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.000,00

Mariana Santos da Silva  
 Confere-se Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
025			CONVÊNIOS	12.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	3390.39.00	363	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
025			CONVÊNIOS	10.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	7.500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	3390.96.00	364	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	4490.52.00	355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	5.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.695.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.695.500,00</b>

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 603  
 Rubrica 1000

*Mariane Santos da Silva*  
 Confirmação Original



599  
**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 604  
 Rubrica valor devido

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
08			ASSISTENCIA SOCIAL	522.500,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	325.000,00
08.122.0006			PROT. E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	325.000,00
08.122.0006.2.039			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	323.000,00
08.122.0006.2.039	3190.01.00	356	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.122.0006.2.039	3190.11.00	357	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	120.000,00
08.122.0006.2.039	3190.16.00	358	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.122.0006.2.039	3190.34.00	359	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.122.0006.2.039	3190.91.00	360	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.122.0006.2.039	3190.92.00	361	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.122.0006.2.039	3350.43.00	362	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.122.0006.2.039	3390.14.00	363	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.122.0006.2.039	3390.30.00	364	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	60.000,00
	025		CONVÊNIOS	21.000,00
08.122.0006.2.039	3390.33.00	365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.122.0006.2.039	3390.36.00	366	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.500,00
08.122.0006.2.039	3390.38.00	367	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	60.000,00
	025		CONVÊNIOS	21.000,00
08.122.0006.2.039	3390.91.00	368	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.122.0006.2.039	3390.92.00	369	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.122.0006.2.039	4490.52.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
08.122.0006.1.048			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
08.122.0006.1.048	4490.52.00	371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	

*Mariano Santos da Silva*  
 02/08/2019 9:21:55 AM  
 Confere com o Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 605  
 Rubrica MCS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Ref.	Especificação	
08.122.0006.1.049			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
08.122.0006.1.049	4490.51.00	372	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	121.500,00
08.243.0006			PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	121.500,00
08.243.0006.2.041			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	119.500,00
08.243.0006.2.041	3190.11.00	373	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			21.000,00
08.243.0006.2.041	3190.13.00	374	OBRIGACOES PATRONAIS	78.500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			78.500,00
08.243.0006.2.041	3390.14.00	375	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10.000,00
08.243.0006.2.041	3390.30.00	376	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
08.243.0006.2.041	3390.33.00	377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000,00
08.243.0006.2.041	3390.36.00	378	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000,00
08.243.0006.2.041	3390.39.00	379	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
08.243.0006.2.041	3390.48.00	380	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
08.243.0006.2.041	4490.52.00	381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2.000,00
08.243.0006.1.059			CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00
08.243.0006.1.059	4490.51.00	382	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
025	CONVÊNIOS			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	76.000,00
08.244.0006			PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	76.000,00
08.244.0006.2.040			MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	76.000,00
08.244.0006.2.040	3180.11.00	383	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50.000,00
08.244.0006.2.040	3180.13.00	384	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
08.244.0006.2.040	3390.14.00	385	DIARIAS CIVIL	3.500,00

*Maria Carlos do Silva*  
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 41C9564BE204ABC46C11C1666A9B0CF





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.500,00
08.244.0006.2.040	3390.30.00	386	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
08.244.0006.2.040	3390.33.00	387	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.040	3390.36.00	388	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.500,00
08.244.0006.2.040	3390.39.00	389	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000,00
08.244.0006.2.040	3390.48.00	390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.040	4490.52.00	391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>522.500,00</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 606  
Rubrica MOB

  
**Mariana Santos da Silva**  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Confere com o Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 609  
 Rubrica Me  
 Valor Orçado

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Rad.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	603.500,00
08.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
08.128.0006			PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	6.000,00
08.128.0006.2.061			CAPACITA SUAS	6.000,00
08.128.0006.2.061	3390.14.00	392	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.128.0006.2.061	3390.30.00	393	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.128.0006.2.061	3390.33.00	394	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.128.0006.2.061	3390.36.00	395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.128.0006.2.061	3390.39.00	396	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.128.0006.2.061	4490.52.00	397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.241.0006			ASSISTENCIA AO IDOSO	8.000,00
08.241.0006			PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	8.000,00
08.241.0006.2.059			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII	8.000,00
08.241.0006.2.059	3190.04.00	398	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.241.0006.2.059	3190.11.00	399	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.241.0006.2.059	3190.13.00	400	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.241.0006.2.059	3390.14.00	401	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.241.0006.2.059	3390.30.00	402	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3 245.971-8 SSP/SE  
 2 Original



603  
**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 608  
 Rubrica Mea  
 valor Original

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	valor Original
Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 241 0006 2 059	3390.32.00	403	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 241 0006 2 059	3390.36.00	404	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 241 0006 2 059	3390.39.00	405	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 241 0006 2 059	3390.48.00	406	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	114.500,00
08 243 0006			PROT E INCL SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	114.500,00
08.243.0006.2.047			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII	86.500,00
08 243 0006 2 047	3190.04.00	407	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	35 000,00
08 243 0006 2 047	3190.11.00	408	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 243 0006 2 047	3190.13.00	409	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 243 0006 2 047	3390.14.00	410	DIARIAS - CIVIL	3 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 243 0006 2 047	3390.30.00	411	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	25 000,00
08 243 0006 2 047	3390.32.00	412	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00
-000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
08 243 0006 2 047	3390.36.00	413	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3 000,00
08 243 0006 2 047	3390.39.00	414	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 243 0006 2 047	3390.48.00	416	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00

Mariana Santos da Silva  
 3 245 971-2000  
 028





**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 610  
 Rubrica 11 - Valor Orçado

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
08.244.0006.2.044	3390.30.00	429	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
08.244.0006.2.044	3390.32.00	430	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.244.0006.2.044	3390.35.00	431	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000,00
08.244.0006.2.044	3390.38.00	432	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	13.000,00
08.244.0006.2.044	3390.48.00	433	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
08.244.0006.2.045			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	35.000,00
08.244.0006.2.045	3190.04.00	434	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.045	3190.11.00	435	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.045	3190.13.00	436	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.045	3390.14.00	437	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.045	3390.30.00	438	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.045	3390.36.00	439	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000,00
08.244.0006.2.045	3390.38.00	440	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	8.000,00
08.244.0006.2.045	4490.51.00	441	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.045	4490.62.00	442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00

*Moita Bonita - SE*  
 RG: 3.243.2007  
 2019.28



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
 página 621 da peça unificada  
 Página: 41  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 EXERCÍCIO: 2013  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 615  
**608**  
**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 614  
 Rubrica 1000  
 Valor Orçado

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.046			SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF	49.600,00
08.244.0006.2.046	3190.04.00	443	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
08.244.0006.2.046	3190.11.00	444	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.046	3190.13.00	445	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.14.00	446	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.046	3390.30.00	447	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	20.000,00
08.244.0006.2.046	3390.32.00	448	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.046	3390.36.00	449	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.38.00	450	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.046	3390.48.00	451	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.048			DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB	36.000,00
08.244.0006.2.048	3190.04.00	452	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.048	3190.13.00	453	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.14.00	454	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.048	3390.30.00	455	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00

*Mariana Santos da Silva*  
 CPF: 3.245.571-8 SSP/SE  
 Contate com o Oficial





T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 612  
 Rubrica Mo  
 valor Orçado

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.048	3390.36.00	456	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.500,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000,00
08.244.0006.2.048	3390.39.00	457	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000,00
08.244.0006.2.048	4490.51.00	458	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3.000,00
08.244.0006.2.048	4490.52.00	459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.2.058			<b>GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>	<b>12.000,00</b>
08.244.0006.2.058	3390.14.00	460	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.058	3390.30.00	461	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.058	3390.36.00	462	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.058	3390.39.00	463	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.058	4490.51.00	464	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.058	4490.52.00	465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.2.060			<b>SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)</b>	<b>8.000,00</b>
08.244.0006.2.060	3190.04.00	466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.060	3180.11.00	467	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00

Mariana Santos da Silva  
 85.325.571-3  
 Confere





**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Folha nº 613

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica mes

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	valor
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 060	3190.13.00	468	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 060	3390.14.00	469	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 060	3390.30.00	470	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 060	3390.32.00	471	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 060	3390.36.00	472	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 060	3390.39.00	473	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 060	3390.46.00	474	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
<b>08.244.0006.2.092</b>			<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>5.000,00</b>
08 244 0006 2 062	3350.41.00	475	CONTRIBUIÇÕES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	3350.43.00	476	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	3390.30.00	477	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	3390.32.00	478	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	3390.36.00	479	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	3390.39.00	480	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	3390.46.00	481	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	4450.42.00	482	AUXILIOS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	4490.51.00	483	OBRAS E INSTALACOES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 244 0006 2 062	4490.52.00	484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG 12.68126.571  
 Confere



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 614  
 Rubrica MS  
 Valor Orçado

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.063			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC	8.000,00
08.244.0008.2.063	3190.04.00	485	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.063	3190.11.00	486	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	600,00
08.244.0008.2.063	3190.13.00	487	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.063	3390.14.00	488	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.063	3390.30.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.063	3390.32.00	490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0008.2.063	3390.36.00	491	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.063	3390.39.00	492	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.063	3390.48.00	493	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0008.2.064			SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	8.000,00
08.244.0008.2.064	3190.04.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.064	3190.11.00	495	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.064	3190.13.00	496	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.064	3380.14.00	497	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0008.2.064	3390.30.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.266.971-8 SSP/SE  
 CPF: 08.281.082.281-0 Original



**T. CONTAS** 610

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Folha nº 615

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica Me

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orgão
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.064	3390.32.00	499	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.064	3390.36.00	500	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.064	3390.39.00	501	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.064	3390.48.00	502	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.065			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)	8.000,00
08.244.0006.2.065	3190.04.00	503	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3190.11.00	504	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3190.13.00	505	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3390.14.00	506	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3390.30.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3390.32.00	508	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.065	3390.36.00	509	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3390.39.00	510	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.065	3390.48.00	511	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.066			PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVINC	8.000,00
08.244.0006.2.066	3190.04.00	512	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00

*Mariano Santos da Silva*  
 RG: 25.001.235/95  
 CPF: 012.111.111-00  
 Contador



**611**  
**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Folha nº 616

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica Mea

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3190.11.00	613	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3190.13.00	614	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3390.14.00	615	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3390.30.00	516	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3390.32.00	617	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.066	3390.36.00	618	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3390.39.00	519	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.066	3390.48.00	620	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>4.500,00</b>
08.244.0006.2.067	3190.11.00	521	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3190.13.00	522	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3390.14.00	523	DIARIAS - CIVIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3390.30.00	524	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3390.33.00	525	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3390.36.00	526	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3390.39.00	527	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	3390.48.00	528	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.067	4490.52.00	529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00

*Mariana Santos da Silva*  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original



612

**T. CONTAS**

Processo 1243/14  
 Folha nº 617  
 Rubrica MCS  
 valor Orçado

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	valor Orçado
08.244.0006.2.068			<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>70.000,00</b>
08.244.0006.2.068	3390.30.00	530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.068	3390.32.00	531	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
08.244.0006.2.068	3390.36.00	532	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.068	3390.39.00	533	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.068	3390.48.00	534	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
<b>08.244.0006.2.069</b>			<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)</b>	<b>8.000,00</b>
08.244.0006.2.069	3190.04.00	535	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3190.11.00	536	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3190.13.00	537	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3390.14.00	538	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3390.30.00	539	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3390.32.00	540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.069	3390.36.00	541	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3390.39.00	542	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.069	3390.48.00	543	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confira com o Original





**T. CONTAS**  
 613

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Folha nº 618

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica mes

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.070			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)	8.000,00
08.244.0006.2.070	3190.04.00	544	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3190.11.00	545	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3190.13.00	546	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3390.14.00	547	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3390.30.00	548	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3390.32.00	549	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.070	3390.36.00	550	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3390.38.00	551	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.070	3390.40.00	552	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.1.051			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	6.000,00
08.244.0006.1.051	4490.51.00	553	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.1.052			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	6.000,00
08.244.0006.1.052	4490.51.00	554	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.1.053			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	6.000,00
08.244.0006.1.053	4490.51.00	555	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00

Mariano Santos da Silva  
 2013-2014  
 2013-2014  
 2013-2014



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ. 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 629 da peça unificada  
Página: 49  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 623- **614**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.1.054	4490.51.00	666	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1.000,00
08.244.0006.1.060			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.000,00
08.244.0006.1.060	4490.51.00	667	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>603.500,00</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 619  
Rubrica Moss





Processo 19243/14  
 Folha nº 620  
 Rubrica Mao

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	78.500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	78.500,00
08.243.0006			PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	78.500,00
08.243.0006.2.050			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	66.500,00
08.243.0006.2.050	3190.04.00	658	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	12.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.050	3390.14.00	659	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.050	3390.30.00	560	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	11.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.050	3390.36.00	561	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	3.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.050	3390.39.00	582	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.050	4490.51.00	583	OBRAS E INSTALACOES	11.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.050	4490.52.00	584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.051			AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	12.000,00
08.243.0006.2.051	3390.30.00	565	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.051	3390.36.00	586	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00

Mariana Santos da Silva  
 271-8 SEP/SE  
 12/08/2018  
 Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 03 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0006.2.051	3390.39.00	567	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.051	4490.52.00	588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>78.500,00</b>

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 625  
 Rubrica me

  
**Mariana Santos da Silva**  
 RG: 3.201.971-8 SSP/SE  
 Confirmação Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 04 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
16			HABITACAO	15.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	15.000,00
16.482.0006			PROT. E INCL.SOCIAL C/ ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	15.000,00
16.482.0006.2.052			AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	15.000,00
16.482.0006.2.052	3390.14.00	569	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
16.482.0006.2.052	3390.30.00	570	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
16.482.0006.2.052	3390.36.00	571	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA	4.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
16.482.0006.2.052	3390.38.00	572	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
16.482.0006.2.052	4490.51.00	573	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
16.482.0006.2.052	4490.52.00	574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
16.482.0006.2.052	4490.61.00	575	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
	025		CONVÊNIOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.219.500,00</b>

T. CONTAS  
Processo 124334  
Folha nº 622  
Rubrica 113

  
**Mariana Santos da Silva**  
RG: 3.245.971 8 SSP/SE  
Conferir com o Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	26.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	26.000,00
04.124.0001			FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	26.000,00
04.124.0001.2.053			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	24.000,00
04.124.0001.2.053	3190.11.00	575	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
04.124.0001.2.053	3190.16.00	577	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.124.0001.2.053	3190.92.00	578	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.124.0001.2.053	3390.14.00	579	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
04.124.0001.2.053	3390.30.00	580	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
04.124.0001.2.053	3390.36.00	581	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
04.124.0001.2.053	3390.39.00	582	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.124.0001.2.053	3390.92.00	583	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.124.0001.1.055			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00
04.124.0001.1.055	4490.52.00	684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>26.000,00</b>

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 623  
Rubrica Moita Bonita

Mariana Santos da Silva  
RG: 8.245.971-8/DF  
Confira com o Original



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo 1243/14  
 Folha nº 624  
 Rubrica MCS  
 Valor Orçado

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Rad.	Especificação	
13			CULTURA	535.500,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	535.500,00
13.392.0004			O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	535.500,00
13.392.0004.2.054			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	57.000,00
13.392.0004.2.054	3190.11.00	585	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.054	3190.13.00	586	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.054	3190.92.00	587	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.054	3390.14.00	588	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.000,00
13.392.0004.2.054	3390.30.00	589	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
13.392.0004.2.054	3390.31.00	590	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.054	3390.32.00	591	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
13.392.0004.2.054	3390.33.00	592	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
13.392.0004.2.054	3390.36.00	593	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.000,00
13.392.0004.2.054	3390.39.00	594	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
13.392.0004.2.054	3390.92.00	595	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.056			INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	453.600,00
13.392.0004.2.055	3390.30.00	596	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
	025		CONVÊNIOS	2.000,00
13.392.0004.2.055	3390.31.00	597	PREMIACOES CULT.ART.CIENT. DESP. OUTRAS	10.500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.500,00
13.392.0004.2.055	3390.36.00	598	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	79.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	69.000,00
	025		CONVÊNIOS	10.000,00
13.392.0004.2.055	3390.39.00	599	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	300.000,00
	025		CONVÊNIOS	50.000,00
13.392.0004.2.055	3390.48.00	600	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00

Mariana Santos da Silva  
 13.104.112-8 SEM/SL  
 Confira como Original



**T. CONTAS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Processo **1943/14**  
 Folha nº **625**  
 Rubrica **Mas**

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Empenhado
13.392.0004.2.056			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	12.000,00
13.392.0004.2.056	3390.30.00	601	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.2.056	3390.31.00	602	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.2.056	3390.36.00	603	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
025			CONVÊNIOS	3.000,00
13.392.0004.2.056	3390.39.00	604	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.2.057			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
13.392.0004.2.057	3390.30.00	605	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.057	3390.32.00	606	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.057	3390.36.00	607	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.057	3390.39.00	608	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.057	4490.52.00	609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.1.056			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA	2.000,00
13.392.0004.1.056	4490.51.00	610	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.1.057			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	4.000,00
13.392.0004.1.057	4490.52.00	611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.1.057	4490.52.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
13.392.0004.1.058			CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	2.000,00
13.392.0004.1.058	4490.51.00	613	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00

*Mariana Santos da Silva*  
 RG: 3.245.371-8 SSP/CE  
 Assinatura com o Original



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TERÉZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 636 da peça unificada  
Página 56  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 630 \* **621**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>535.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>535.500,00</b>

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 626  
Rubrica Me

*[Handwritten signature and stamp]*





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00
99 999			RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00
99 998 9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00
99.998.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00
99 999 9999 9 999	9999.99.00	614	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.114,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	168.114,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>168.114,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>168.114,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.000.000,00</b>

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 627  
 Rubrica Mao

  
**Mariano Santos de Silva**  
 RG 3 249 573-255  
 Contador - CPF 370.000.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 638 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 632  
**623**

**DECRETO Nº 0001  
de 02 de JANEIRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 700.330,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 628  
Rubrica Me

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 700.330,00 (Setecentos Mil e trinta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0008 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 639 da peça unificada

Página: 2  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 633 , **624**

**DECRETO Nº 0001  
de 02 de JANEIRO de 2013.**

003 - FUNDEB

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 83.000,00 (Oitenta e Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 629  
Rubrica ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 640 da peça unificada

Página 3  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 634  
**625**

**DECRETO Nº 0001  
de 02 de JANEIRO de 2013.**

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

**Adiciona: 700.330,00**

2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0008 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Arquivo incluído por DASY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etc.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**DECRETO Nº 0001**  
**de 02 de JANEIRO de 2013.**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 131.400,00 (Cento e Trinta e Um Mil Quatrocentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 47.380,00 (Quarenta e Sete Mil Trezentos e Oitenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 61.000,00 (Sessenta e Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0  
A 6 ANOS) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0  
A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 631  
Rubrica MO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 642 da peça unificada

Página: 5  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
627  
página 636

**DECRETO Nº 0001  
de 02 de JANEIRO de 2013.**

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 83.500,00 (Oitenta e Três Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 632  
Rubrica MCS

**Reduz: 700.330,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de JANEIRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO .

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 643 da peça unificada

Página: 6  
DOC DIG - Nº 237372019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 637  
**628**

**DECRETO Nº 0002**  
**de 01 de FEVEREIRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 77.789,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 633  
Rubrica MCO

**Art.º: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 77.789,00 (Setenta e Sete Mil centos e Oitenta e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 7.589,00 (Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 13.400,00 (Treze Mil Quatrocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 644 da peça unificada

Página: 7  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 638  
**629**

**DECRETO Nº 0002**  
**de 01 de FEVEREIRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 634  
Rubrica 1450

**Adiciona: 77.789,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 22.800,00 (Vinte e Dois Mil Oitocentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 13.400,00 (Treze Mil Quatrocentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.589,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 645 da peça unificada

Página: 8  
Exercício: 2013  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 639  
**630**

**DECRETO Nº 0002**  
**de 01 de FEVEREIRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 635  
Rubrica MCS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 646 da peça unificada

Página: 9  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 640. **631**

**DECRETO Nº 0002**  
**de 01 de FEVEREIRO de 2013.**

**Reduz: 77.789,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de FEVEREIRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 636  
Rubrica Mes



**DECRETO Nº 0003**  
**de 01 de MARÇO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 454.110,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 637  
 Rubrica MCA

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 454.110,00 (Quatrocentos e cinquenta e Quatro Mil Cento e Dez Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
 2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS  
 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
 12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
 003 - FUNDEB  
 Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 1.024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 648 da peça unificada

Página: 11  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO

página 642 : **633**

**DECRETO Nº 0003**  
de 01 de MARÇO de 2013.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.880,00 (Um Mil Oitocentos e Oitenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 6.350,00 (Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 638  
Rubrica meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0003  
de 01 de MARÇO de 2013.**

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 19.900,00 (Dezenove Mil Novecentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 25.780,00 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Oitenta Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 124344  
Folha nº 639  
Rubrica Me

**Adiciona: 454.110,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
02.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
02.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 650 da peça unificada

Página: 13  
DOCDIG - Nº 2378/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 644  
**635**

**DECRETO Nº 0003  
de 01 de MARÇO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.850,00 (Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 640  
Rubrica 1000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 651 da peça unificada

Página 14  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 645

636

**DECRETO Nº 0003**  
de 01 de MARÇO de 2013.

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 206.880,00 (Duzentos e Seis Mil Oitocentos e Oitenta Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.039 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 641  
Rubrica MA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 652 da peça unificada

Página: 15  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 646 **637**

**DECRETO Nº 0003**  
**de 01 de MARÇO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) -  
PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0  
A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0  
A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

**T. CONTAS**  
Processo: 1243/14  
Folha nº 642  
Rubrica meas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 653 da peça unificada

Página: 16  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO

página 647

638

**DECRETO Nº 0003**  
**de 01 de MARÇO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.680,00 (Cinco Mil Seiscentos e Oitenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4450.42.00 - AUXÍLIOS

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 643  
Rubrica Ma

Reduz: 454.110,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6/15/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 654 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2378/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 648

639

**DECRETO Nº 0003**  
**de 01 de MARÇO de 2013.**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de MARÇO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 644  
Rubrica MAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0004**  
**de 01 de ABRIL de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 928.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/13  
Folha nº 645  
Rubrica ma

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 928.500,00 (Novecentos e Vinte e Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 656 da peça unificada

Página: 19  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 650

**641**

**DECRETO Nº 0004  
de 01 de ABRIL de 2013.**

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 105.800,00 (Cento e Cinco Mil Oitocentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 83.200,00 (Oitenta e Três Mil Duzentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**T. CONTAS**  
Processo 1243/13  
Folha nº 646  
Rubrica M...



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 657 da peça unificada

Página: 20  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 651

642

**DECRETO Nº 0004  
de 01 de ABRIL de 2013.**

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 75.500,00 (Setenta e Cinco Mil Quinhentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCETROS-PESSOA JURIDICA

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 647  
Rubrica MOB

**Adiciona: 928.500,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 4º da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

4.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 658 da peça unificada

Página: 21  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 652  
**643**

**DECRETO Nº 0004**  
**de 01 de ABRIL de 2013.**

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.034 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.034 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 648  
Rubrica M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 659 da peça unificada

Página: 22  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 653

644

**DECRETO Nº 0004  
de 01 de ABRIL de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha 1º 649  
Rubrica ~~MC~~



**DECRETO Nº 0004**  
de 01 de ABRIL de 2013.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 13.500,00 (Treze Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 18.000,00 (Dezoto Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGO PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGO PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.054 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.054 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 650  
Rubrica Meas

**Reduz: 928.500,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de ABRIL de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 661 da peça unificada

Página: 24  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página.655  
**646**

**DECRETO Nº 0005  
de 02 de MAIO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 117.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 651  
Rubrica Mea

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 117.500,00 (Cento e Dezessete Mil e Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação a seguir:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SAÚDE

Arquivo gerado por DAPE/SUBAN/ANEXO/IMP/06/150200620 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 662 da peça unificada

Página: 25  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 656 **647**

**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de MAIO de 2013.**

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 652  
Rubrica mea

**Adiciona: 117.500,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.128.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0003-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 663 da peça unificada

Página: 26  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 657

643

**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de MAIO de 2013.**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 653  
Rubrica Meas

027 - COTA PARTE DO FMS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 664 da peça unificada

Página: 27  
DOCDIG - Nº 2378/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 658 **643**

**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de MAIO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha 654  
Rubrica ma





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 665 da peça unificada

Página: 28  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 659

650

**DECRETO Nº 0005**  
**de 02 de MAIO de 2013.**

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.053 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha 655  
Rubrica mao

**Reduz: 117.500,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de MAIO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 666 da peça unificada

Página: 29  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 660

651

**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 606.331,76 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 656  
Rubrica ME

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 606.331,76 (Seiscentos e Seis Mil e Trinta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.834,00 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 667 da peça unificada

Folha 30  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 661  
**652**

**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 34.050,00 (Trinta e Quatro Mil Cinquenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 22.950,00 (Vinte e Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 657  
Rubrica ma



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 668 da peça unificada

Página: 31  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 662 **653**

**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 20.497,76 (Vinte Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sels Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

*[Handwritten signature]*

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 658  
Rubrica MCA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 669 da peça unificada

Página: 32  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 663

654

**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - JGD SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha n° 659  
Rubrica Mea

**Adiciona: 606.331,76**

**2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
02.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 100.834,00 (Cem Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.028 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 670 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 664  
655

**DECRETO Nº 0006  
de 03 de JUNHO de 2013.**

08.01.00 - 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 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - 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 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 15.497,76 (Quinze Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 660  
Rubrica ME

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 671 da peça unificada

página 34  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 665  
**656**

**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais) SI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 661  
Rubrica M





**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 662  
Rubrica 1100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 673 da peça unificada

Página: 36  
DOC DIG - Nº 2378/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 667

658

**DECRETO Nº 0006**  
**de 03 de JUNHO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFM

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 663  
Rubrica M...

**Reduz: 606.331,76**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 03 de JUNHO de 2013.

MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**DECRETO Nº 0007**  
**de 01 de JULHO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 657.862,04 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/13  
 Folha nº 664  
 Rubrica Mês

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 657.862,04 (Seiscentos e Cinquenta e Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do presente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
 025 - CONVÊNIOS  
 Valor: 272.000,00 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 675 da peça unificada

Página: 38  
DOCDIG - Nº 2378/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 669 **660**

**DECRETO Nº 0007**  
**de 01 de JULHO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 40.197,00 (Quarenta Mil Cento e Noventa e Sete Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 16.333,00 (Dezesséis Mil Trezentos e Trinta e Três Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 14.100,00 (Quatorze Mil Cem Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 70.100,00 (Setenta Mil Cem Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS  
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.243.0008 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 665  
Rubrica MO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 676 da peça unificada

Página: 39  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 670

661

**DECRETO Nº 0007**  
**de 01 de JULHO de 2013.**

2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 26.390,00 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Noventa Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 6.420,00 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 12.822,04 (Doze Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 666  
Rubrica Me

Adiciona: 657.862,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 677 da peça unificada

Página: 40  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 671

662

**DECRETO Nº 0007  
de 01 de JULHO de 2013.**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 136.920,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Novecentos e Vinte Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 667  
Rubrica Mee





**DECRETO Nº 0007**  
de 01 de JULHO de 2013.

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 70.386,00 (Setenta Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E  
SERVICOS URBANOS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.036 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.044 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 70.100,00 (Setenta Mil Cem Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 668  
Rubrica mce





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 679 da peça unificada

Processo: 1243/14  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
EXERCÍCIO: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 673

664

**DECRETO Nº 0007**  
de 01 de JULHO de 2013.

**T. CONTAS**  
Processo: 1243/14  
Folha: 669  
Rubrica: MCA

**025 - CONVÊNIO**

Valor: 14.100,00 (Quatorze Mil Cem Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. (AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. (AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 8.742,04 (Oito Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 680 da peça unificada

Página: 43  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 674  
**663**

**DECRETO Nº 0007  
de 01 de JULHO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 168.114,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Cento e Quatorze Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 670  
Rubrica MCS

**Reduz: 657.862,04**

**: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de JULHO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0008**  
**de 01 de AGOSTO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.107.008,21 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 671  
Rubrica MCS

**Art.º: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.107.008,21 (Um Milhão Cento e Mil Oito Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.009,00 (Dois Mil Nove Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 11.600,00 (Onze Mil Selscentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.399,21 (Três Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 682 da peça unificada  
Página 45  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 676 **667**

**DECRETO Nº 0008**  
de 01 de AGOSTO de 2013.

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 672  
Rubrica Mea

**003 - FUNDEB**

Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

**003 - FUNDEB**

Valor: 301.880,00 (Trezentos e Um Mil Oitocentos e Oitenta Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais)

**09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0008  
de 01 de AGOSTO de 2013.**

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 673  
Rubrica MC

Adiciona: 1.107.008,21

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



**DECRETO Nº 0008**  
**de 01 de AGOSTO de 2013.**

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO

025 - CONVÊNIO  
Valor: 10.080,00 (Dez Mil Oitenta Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS

025 - CONVÊNIO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

025 - CONVÊNIO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 7.009,00 (Sete Mil Nove Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.399,21 (Três Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 674  
Rubrica 000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 685 da peça unificada

Página: 48  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 679\* **670**

**DECRETO Nº 0008  
de 01 de AGOSTO de 2013.**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

025 - CONVÊNIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 675

Rubrica MAE





**DECRETO Nº 0008**  
**de 01 de AGOSTO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.025 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.025 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  
1.031 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 676  
Rubrica M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 687 da peça unificada  
Página: 50  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 681 - **672**

**DECRETO Nº 0008**  
**de 01 de AGOSTO de 2013.**

1.040 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.040 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
18.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
18.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 121.000,00 (Cento e Vinte e Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.046 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 677  
Rubrica MS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 688 da peça unificada

Página: 51  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 682\*  
**673**

**DECRETO Nº 0008**  
de 01 de AGOSTO de 2013.

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVETS  
1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM,E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - 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 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - 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  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 678  
Rubrica Na 20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 689 da peça unificada

Página: 52  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 683 **674**

**DECRETO Nº 0008**  
**de 01 de AGOSTO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 679  
Rubrica MO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 690 da peça unificada

Página: 53  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO: 675  
página 684

**DECRETO Nº 0008**  
**de 01 de AGOSTO de 2013.**

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.  
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10 000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 680  
Rubrica Mea

**Reduz: 1.107.008,21**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de AGOSTO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 691 da peça unificada

Página: 54  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013

página 685  
**676**

**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 578.453,72 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 681  
Rubrica M...

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 578.453,72 (Quinhentos e Setenta e Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 35.121,22 (Trinta e Cinco Mil Cento e Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.364,00 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL





**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 10.070,00 (Dez Mil Setenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.436,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 8.949,00 (Oito Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 50.777,50 (Cinquenta Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0008 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 682

Rubrica Mao





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 693 da peça unificada

Página: 56  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 687

678

**DECRETO Nº 0009  
de 02 de SETEMBRO de 2013.**

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 16.000,00 (Dezessets Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 53.761,00 (Cinquenta e Três Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais)

**Adiciona: 578.453,72**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES  
2.007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 683  
Rubrica ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 694 da peça unificada

Página: 57  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO: 079  
página 688

**DECRETO Nº 0009**  
de 02 de SETEMBRO de 2013.

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 11.632,22 (Onze Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1943/14  
Folha nº 684  
Rubrica MDS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 695 da peça unificada

Página: 58  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 689

680

**DECRETO Nº 0009  
de 02 de SETEMBRO de 2013.**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36 00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 8.949,00 (Oito Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 685  
Rubrica M 00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 696 da peça unificada

página: 59  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013

página 690  
**681**

**DECRETO Nº 0009  
de 02 de SETEMBRO de 2013.**

003 - FUNDEB

Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 7.800,00 (Sete Mil Oitocentos Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 15.500,00 (Quinze Mil Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 686  
Rubrica MOB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 697 da peça unificada

Página: 61  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 691

682

**DECRETO Nº 0009  
de 02 de SETEMBRO de 2013.**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 21.500,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

08.01.00 - 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 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

T. CONTAS

Processo 1243/14  
Folha nº 682  
Rubrica MCA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 698 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO: 2013  
página 692  
683

**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

**T. CONTAS**

Processo 1213/14  
Folha nº 688  
Rubrica MCCO

**025 - CONVÊNIO**

Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

**09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.070,00 (Dez Mil Setenta Reais)

**09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 699 da peça unificada

Página: 63  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 693 **684**

**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 689  
Rubrica MCO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 700 da peça unificada

Página: 64  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO

página 694  
685

**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

T. CONTAS  
Processo: 1243/14  
Folha nº 690  
Rubrica Meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 701 da peça unificada

Página: 65  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 695

686

**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 091  
Rubrica Mea

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
16.482.0006 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 702 da peça unificada

Página: 66  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 696

687

**DECRETO Nº 0009**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 692  
Rubrica MCA

**Reduz: 578.453,72**

**3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de SETEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 703 da peça unificada

Página: 67  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 697

688

**DECRETO Nº 0010  
de 02 de SETEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 693  
Rubrica Mca

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

**Adiciona: 34.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 704 da peça unificada

Página 68  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 698

**DECRETO Nº 0010**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 694  
Rubrica MCA

**Reduz: 34.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de SETEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 705 da peça unificada  
DOCDIG - Nº 2370/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 699

**DECRETO Nº 0011**  
**de 02 de SETEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 695  
Rubrica MCO

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

**Adiciona: 500.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de SETEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 706 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2973/2019  
DIGITALIZAÇÃO: 2013  
página 700 **6801**

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 132.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 696  
Rubrica Mca

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil e Dois Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 707 da peça unificada

Página: 71  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 701 **692**

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.270,00 (Três Mil Duzentos e Setenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 15.730,00 (Quinze Mil Setecentos e Trinta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.065 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 699  
Rubrica Mea

**Adiciona: 132.000,00**



**DECRETO Nº 0012**  
de 01 de OUTUBRO de 2013.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 698  
Rubrica Meo



**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - 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 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
000 - ORJNÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 78.500,00 (Setenta e Oito Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 699  
Rubrica MCE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 710 da peça unificada

Página: 74  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 704  
**695**

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 700  
Rubrica MCSO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 711 da peça unificada

página: 75  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 705- **696**

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 701

Rubrica ME

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 712 da peça unificada

Página: 76  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 706  
**697**

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 702  
Rubrica MCS

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 703

Rubrica mea

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 714 da peça unificada

Página: 78  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 708

699

**DECRETO Nº 0012**  
**de 01 de OUTUBRO de 2013.**

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**Reduz: 132.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 715 da peça unificada

Página: 79

DOCDIG - Nº 2373/2019

EXERCÍCIO: 2013

DIGITALIZAÇÃO

página 709

700

**DECRETO Nº 0012**  
de 01 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 705  
Rubrica ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 716 da peça unificada

Página: 80  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 710  
**701**

**DECRETO Nº 0013**  
de 02 de OUTUBRO de 2013.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 600,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 706  
Rubrica MC

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - P8VII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

**Adiciona: 600,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

**Reduz: 600,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 717 da peça unificada

Página: 81  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 711  
**702**

**DECRETO Nº 0014**  
**de 08 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 53.745,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 707  
Rubrica Meas

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 53.745,00 (Cinquenta e Três Mil centos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.905,00 (Um Mil Novecentos e Cinco Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.983,27 (Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 8.271,00 (Oito Mil Duzentos e Setenta e Um Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 28.840,73 (Vinte e Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Setenta e Três Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 245,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)

**Adiciona: 53.745,00**

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299/20 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0014  
de 08 de OUTUBRO de 2013.**

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 708  
Rubrica MCC

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
L.027 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
L.028 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADÔ CENTRAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 719 da peça unificada

Página: 83  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 713  
**704**

**DECRETO Nº 0014**  
**de 08 de OUTUBRO de 2013.**

**025 - CONVÊNIOS**

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.039 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.041 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 245,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)

**08.01.00 - 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 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 309  
Rubrica Meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 720 da peça unificada

Página: 84  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 714

705

**DECRETO Nº 0014**  
de 08 de OUTUBRO de 2013.

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.055 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

**Reduz: 53.745,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 08 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCUS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 721 da peça unificada

Página: 85  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
EXERCÍCIO: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 715 **706**

**DECRETO Nº 0015**  
**de 10 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 711  
Rubrica MC

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 10 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 722 da peça unificada

Página: 86  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 716  
**707**

**DECRETO Nº 0016**  
**de 11 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 712  
Rubrica MCO

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

**Adiciona: 6.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**Reduz: 6.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 11 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 723 da peça unificada

Página: 87  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 717 **708**

**DECRETO Nº 0017  
de 15 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 713  
Rubrica Meas

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Adiciona: 8.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 1º da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

**Reduz: 8.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 15 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**DECRETO Nº 0018**  
**de 16 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.115,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 74  
Rubrica MCC

**Art.º 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.115,00 (Onze Mil Cento e Quinze reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 115,00 (Cento e Quinze Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 958,70 (Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.050,20 (Um Mil Cinquenta Reais e Vinte Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.118,34 (Dois Mil Cento e Dezoito Reais e Trinta e Quatro Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 872,76 (Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 725 da peça unificada

Página: 89  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 719

710

**DECRETO Nº 0018  
de 16 de OUTUBRO de 2013.**

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 11.115,00

Art: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 115,00 (Cento e Quinze Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.061 - CAPACITA SUAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.061 - CAPACITA SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.061 - CAPACITA SUAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.061 - CAPACITA SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.061 - CAPACITA SUAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.061 - CAPACITA SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.061 - CAPACITA SUAS

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 715  
Rubrica NCC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 726 da peça unificada

Página: 90  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 720  
**711**

**DECRETO Nº 0018**  
**de 16 de OUTUBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.128.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.061 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.128.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.061 - CAPACITA SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.128.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.061 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS  
2.045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 716  
Rubrica meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 727 da peça unificada

Página: 91  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 721  
712

**DECRETO Nº 0018**  
de 16 de OUTUBRO de 2013.

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**Reduz: 11.115,00**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 217  
Rubrica MCS

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 16 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 728 da peça unificada

Página: 92  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 722

713

**DECRETO Nº 0019**  
**de 18 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 718  
Rubrica MO

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
  
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

**Adiciona: 25.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 1º da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

**Reduz: 25.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 18 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 729 da peça unificada

Página: 93  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página-723 **714**

**DECRETO Nº 0020**  
**de 25 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.849,22 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 719  
Rubrica Mee

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.849,22 (Dezenove Mil Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 19.849,22 (Dezenove Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

**Adiciona: 19.849,22**

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.578,50 (Oito Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.270,72 (Dez Mil Duzentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos)

**Reduz: 19.849,22**

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 730 da peça unificada  
Página: 94  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 724 **713**

**DECRETO Nº 0020**  
**de 25 de OUTUBRO de 2013.**

MOITA BONITA - SE, 25 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha 720  
Rubrica Meada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0021**  
**de 29 de OUTUBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 378.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha 721  
Rubrica MCO

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 378.500,00 (Trezentos e Setenta e Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 370.500,00 (Trezentos e Setenta Mil Quinhentos Reais)

**Adiciona: 378.500,00**

2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total da Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 732 da peça unificada

Página: 96  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página Z26 **717**

**DECRETO Nº 0021**  
**de 29 de OUTUBRO de 2013.**

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 722

Rubrica Medeira

025 - CONVÊNIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.243.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

2.019 - APOIO A ESTUDANTES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0021  
de 29 de OUTUBRO de 2013.**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 723  
Rubrica 1000

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 98.868,82 (Noventa e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3390.30.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 734 da peça unificada

Página: 98  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 728 **719**

**DECRETO Nº 0021  
de 29 de OUTUBRO de 2013.**

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 59.631,18 (Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Dezoito Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Reduz: 378.500,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 29 de OUTUBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 735 da peça unificada

folha: 99  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 729  
**720**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 424.725,22 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 725  
Rubrica ME@

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 424.725,22 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
- 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
  
- 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
- 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.328,00 (Um Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais)
  
- 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 280,33 (Duzentos e Oitenta Reais e Trinta e Três Centavos)
  
- 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
- 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
- 2.010 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 736 da peça unificada

Exercício: 2013  
Página: 100  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 730  
721

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.024,90 (Um Mil Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 21.575,75 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 76.800,14 (Setenta e Seis Mil Oitocentos Reais e Quatorze Centavos)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 38.510,00 (Trinta e Oito Mil Quinhentos e Dez Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 23.035,10 (Vinte e Três Mil Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 726  
Rubrica Meu



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 737 da peça unificada

Página: 101  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 731 **722**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  
2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 8.571,00 (Oito Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURALS E ARTISTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 42.200,00 (Quarenta e Dois Mil Duzentos Reais)

**Adiciona: 424.725,22**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - ARQUIVO INCLUIDO DO PREFEITO JARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Valide a autenticidade deste em <http://etce.lce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Validacao.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 722  
Rubrica ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 738 da peça unificada

Página: 102  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 732 **723**

**DECRETO Nº 0022**  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.003 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.96.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.840,00 (Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 728  
Rubrica Me



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 739 da peça unificada  
Página: 103  
DOCDIG Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 733  
724

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 347,31 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 729  
Rubrica Meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 740 da peça unificada

Página: 104

DOC DIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2013

página 734

725

**DECRETO Nº 0022  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.411,00 (Um Mil Quatrocentos e Onze Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 730  
Rubrica Mea





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 741 da peça unificada  
Página: 105  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 735 **726**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.550,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.800,00 (Três Mil Oitocentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 731  
Rubrica MDE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 742 da peça unificada  
Página: 106  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 736 **727**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.013 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 732  
Rubrica MDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 743 da peça unificada

Página: 107  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 737  
**728**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

**T. CONTAS**  
Processo 12243/14  
Folha nº 733  
Rubrica M. C.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.128.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 301,00 (Trezentos e Um Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.680,31 (Um Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Um Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 744 da peça unificada

Página: 108  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 738 - **729**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 3.700,00 (Três Mil Setecentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 734  
Rubrica Me



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 745 da peça unificada

Página: 109  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 739 **730**

**DECRETO Nº 0022**

**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.140,00 (Dois Mil Cento e Quarenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 12.950,00 (Doze Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 3.120,00 (Três Mil Cento e Vinte Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 735  
Rubrica Me



**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 736  
Rubrica MDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 747 da peça unificada

Página: 111  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 741 **732**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 2.040,00 (Dois Mil Quarenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 737  
Rubrica M





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 748 da peça unificada

Página: 112  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 742 **733**

**DECRETO Nº 0022  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30 00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 1 000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 4490.61 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
025 - CONVÊNIO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 738  
Rubrica ME





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 749 da peça unificada

Página: 113  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 743  
**734**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 739  
Rubrica ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 750 da peça unificada

Página: 114  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO

página 744

735

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 740  
Rubrica mea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 751 da peça unificada

Página: 115  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 745

736

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 7.160,00 (Sete Mil Cento e Sessenta Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.029 - PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.029 - PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 741  
Rubrica me



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 752 da peça unificada

Página: 116  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 746

737

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

025 - CONVÊNIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 18.037,24 (Dezolto Mil Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.720,00 (Três Mil Setecentos e Vinte Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.048 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 742

Rubrica mes



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104 112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 753 da peça unificada

Página: 117  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 747  
733

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.350,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.059 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.059 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 743  
Rubrica Meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 754 da peça unificada

Página: 118  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 748

739

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 9,52 (Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

T: CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 714  
Rubrica MCS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 755 da peça unificada

Página: 119  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 749 **740**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.051 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

16.482.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.052 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 745  
Rubrica M





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 756 da peça unificada

Página: 120  
DOCDIG - Nº 2573/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 750 **741**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 7.743,84 (Sete Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.375,00 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS

2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 746  
Rubrica MAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 757 da peça unificada

Página: 121  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 751

742

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.056 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha n.º 347  
Rubrica Moita



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 758 da peça unificada

Página: 122  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 752 **743**

**DECRETO Nº 0022**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.056 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.057 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.057 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.057 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.057 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha 248

Rubrica mo

**Reduz: 424.725,22**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 759 da peça unificada

Página: 123  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 753

744

**DECRETO Nº 0023**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 289.136,82 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 749  
Rubrica M...

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 289.136,82 (Duzentos e Oitenta e Mil Cento e Trinta e Sels Reals e Oitenta e Dois Centavos) para reforço da dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
- 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 19.536,00 (Dezenove Mil Quinhentos e Trinta e Sels Reals)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.281,75 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Um Reals e Setenta e Cinco Centavos)
  
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.692,74 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reals e Setenta e Quatro Centavos)
  
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 7.071,36 (Sete Mil Setenta e Um Reals e Trinta e Sels Centavos)
  
- 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
- 12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
- 003 - FUNDEB
- Valor: 26.727,26 (Vinte e Sels Mil Setecentos e Vinte e Sete Reals e Vinte e Sels Centavos)
  
- 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
- 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 003 - FUNDEB
- Valor: 187.993,11 (Cento e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Três Reals e Onze Centavos)
  
- 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
- 12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 760 da peça unificada  
Página: 124  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 754  
**745**

**DECRETO Nº 0023**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

**4.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL**

**003 - FUNDEB**

Valor: 42.792,93 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)

**11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA**

**13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**

**2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA**

**000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

Valor: 2.041,67 (Dois Mil Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)

**T. CONTAS**  
Processo 12213/14  
Folha nº 750  
Rubrica MCS

**Adiciona: 289.136,82**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 0/64.**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 0024**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 162.661,03 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 351  
Rubrica Meio

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 162.661,03 (Cento e Sessenta e Dois mil e seiscentos e sessenta e um Reais e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 120.350,00 (Cento e Vinte Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 19.514,33 (Dezenove Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Três Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

08.01.00 - 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 FNS  
Valor: 13.376,70 (Treze Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 4.820,00 (Quatro Mil Oitocentos e Vinte Reais)

**Adiciona: 162.661,03**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 762 da peça unificada  
Página: 126  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 756  
**747**

**DECRETO Nº 0024**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

T. CONTAS  
Processo 1243/124  
Folha nº 752  
Rubrica Mess

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.350,00 (Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.38.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 763 da peça unificada

Página: 127  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 757 **748**

**DECRETO Nº 0024**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.120,00 (Três Mil Cento e Vinte Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 753  
Rubrica Mes



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 764 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 758

749

**DECRETO Nº 0024**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉRIOS-PESSOA JURIDICA

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

08.01.00 - 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 FNS

Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

02B - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 12.954,33 (Doze Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1943/14  
Folha nº 754  
Rubrica M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 765 da peça unificada  
Página: 129  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 759  
**750**

**DECRETO Nº 0024**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.881,70 (Três Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 5.360,00 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)

08.01.00 - 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 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.195,00 (Quatro Mil Cento e Noventa e Cinco Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

08.01.00 - 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 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 755  
Rubrica MCS

**Reduz: 162.661,03**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 766 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 760

751

**DECRETO Nº 0025**  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.514,27 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 756  
Rubrica MCS

Art: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 90.514,27 (Noventa Mil Quinhentos e treze Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.241.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 9.544,00 (Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)
  
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 5.663,59 (Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
  
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 281,94 (Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)
  
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 7.103,80 (Sete Mil Cento e Três Reais e Oitenta Centavos)
  
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 1.010,00 (Um Mil Dez Reais)
  
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 767 da peça unificada

Página: 131  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 761

752

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.361,49 (Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.216,00 (Dois Mil Duzentos e Dezesseis Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 12.150,00 (Doze Mil Cento e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.821,00 (Um Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 13.356,84 (Treze Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.198,00 (Três Mil Cento e Noventa e Oito Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 26.007,61 (Vinte e Seis Mil Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 90.514,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 758  
Rubrica Mess

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.128.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.061 - CAPACITA SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.241.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS  
2.059 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO IDOSO) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.050,20 (Um Mil Cinquenta Reais e Vinte Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 769 da peça unificada

Página: 133  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 763

754

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO T. CONTAS ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.045 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Processo 1243/14

Folha nº 759

Rubrica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 770 da peça unificada

Página: 134  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 764

755

**DECRETO Nº 0025  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS

Processo 1943/14

Folha nº 760

Rubrica MES

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.277,00 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 771 da peça unificada

Página: 135  
DOCDIG - Nº 2973/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 765

756

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCETROS-PESSOA JURIDICA

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.771,80 (Um Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 877,00 (Oitocentos e Setenta e Sete Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.060 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA (LIBERDADE ASSIST. E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.790,00 (Um Mil Setecentos e Noventa Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 767  
Rubrica MCS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 772 da peça unificada

Página: 136  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 766

757

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS) - PFMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.064 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 762  
Rubrica Meas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 773 da peça unificada

Página: 137  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 767 **758**

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 763  
Rubrica M...

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.065 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 774 da peça unificada

Página: 138  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 768

759

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 21.550,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.491,00 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais)
- 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
- 2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 264  
Rubrica





**DECRETO Nº 0025**  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 765  
Rubrica 1243



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 776 da peça unificada

Página: 140  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 770

761

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

P. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 766  
Rubrica M...





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 777 da peça unificada

Página: 141  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 771

762

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 762  
Rubrica Mceo

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS

2.069 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 778 da peça unificada

Página: 142  
DOCDIG Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO

página 772 **733**

**DECRETO Nº 0025**  
de 01 de NOVEMBRO de 2013.

**T. CONTAS**

Processo 1243/14

Folha nº 768

Rubrica Mesa

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.070 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZAÇÃO EM ABORDAGEM SOCIAL)

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 137,27 (Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

 Reduz: 90.514,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 779 da peça unificada

Página 143  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 773

754

**DECRETO Nº 0025**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 769  
Rubrica MCS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 780 da peça unificada

Página: 144  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 774 **765**

**DECRETO Nº 0026**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.200,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 770  
Rubrica M

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais) reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais)

**Adiciona: 6.200,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais)

**Reduz: 6.200,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 01 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 781 da peça unificada

Página: 145  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 775 **766**

**DECRETO Nº 0027  
de 27 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.982,09 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 771  
Rubrica MCO

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.982,09 (Sessenta e Dois Mil e Oitenta e Dois Reais e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 17.254,23 (Dezessete Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 34.967,86 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 2.410,58 (Dois Mil Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 8.349,42 (Oito Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

**Adiciona: 62.982,09**

**Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 62.982,09 (Sessenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Nove Centavos)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 782 da peça unificada

Página: 146

DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013

DIGITALIZAÇÃO  
página 776

767

**DECRETO Nº 0027**

**da 27 de NOVEMBRO de 2013.**

**Reduz: 62.982,09**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 27 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 772  
Rubrica MCS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 783 da peça unificada

Página: 147  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 777 **768**

**DECRETO Nº 0028**  
**de 28 de NOVEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.840,34 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 773  
Rubrica MED

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.840,34 (Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 9.888,39 (Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 4.951,95 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

**Adiciona: 14.840,34**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 16 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 14.840,34 (Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta e Quatro Centavos)

**Reduz: 14.840,34**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 28 de NOVEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 784 da peça unificada

Página: 148  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 778

769

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 242.390,28 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 774  
Rubrica Meo

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 242.390,28 (Duzentos e Quarenta e Mil Trezentos e Noventa Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do presente orçamento, conforme especificação abaixo:

- 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 600,00 (Oitocentos Reais)
  
- 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
- 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.866,09 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Nove Centavos)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.356,43 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos)
  
- 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
- 04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
  
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.170,00 (Um Mil Cento e Setenta Reais)
  
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.021 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 785 da peça unificada  
Página: 149  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 779  
**770**

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.347,78 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 139.996,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Sels Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 502,33 (Quinhentos e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 346,00 (Trezentos e Quarenta e Sels Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 1.736,00 (Um Mil Setecentos e Trinta e Sels Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 5.352,00 (Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 2.352,20 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 188,97 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.122.0009 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 775  
Rubrica Meio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 786 da peça unificada

Página: 150  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 780  
771

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 11.872,86 (Onze Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Sels Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 11.062,02 (Onze Mil Sessenta e Dois Reais e Dois Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 17.375,27 (Dezessete Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 2.310,00 (Dois Mil Trezentos e Dez Reais)

08.01.00 - 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 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 3.850,00 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)

08.01.00 - 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 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.765,81 (Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

T: CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 776  
Rubrica MCS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 787 da peça unificada

Página: 151

DOC DIG Nº 2373/2019

EXERCÍCIO: 2013

DIGITALIZAÇÃO

página 781

772

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 915,00 (Novecentos e Quinze Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 178,27 (Cento e Setenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 1.462,73 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.240,00 (Três Mil Duzentos e Quarenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 4.114,90 (Quatro Mil Cento e Quatorze Reais e Noventa Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.909,00 (Dois Mil Novecentos e Nove Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 788 da peça unificada

Página: 152  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 782 **773**

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 567,49 (Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 705,13 (Setecentos e Cinco Reais e Treze Centavos)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Fonte nº 773  
Rubrica Meio

**Adiciona: 242.390,18**

**Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 381,43 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 130.291,27 (Cento e Trinta Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 346,00 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 789 da peça unificada

Página: 153  
DOCDIG - Nº 2573/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 783\* **774**

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 677,18 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 779  
Rubrica Mesa





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 790 da peça unificada  
Página: 154  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO: 775  
página 784

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.03.00 - PENSOES

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.685,00 (Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 956,63 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.155,36 (Um Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 780  
Rubrica Mes





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 791 da peça unificada

Página: 155  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Execução: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 785 **773**

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
025 - CONVÊNIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 651,24 (Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha 781  
Rubrica Mea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 792 da peça unificada

Página: 156  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 786

777

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 2.352,20 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.023 - CONSTRUÇÃO, RÉFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 24.798,45 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 299520 em 13/08/2019 12:08:28

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS  
PROCESSO 1243/14  
Folha 782  
Rubrica Mea



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 793 da peça unificada

Página: 157  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 787 **778**

**DECRETO Nº 0029**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

**1.024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.028 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.035 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 2.310,00 (Dois Mil Trezentos e Dez Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

025 - CONVÊNIO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 4.550,00 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

08.01.00 - 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 FNS

Valor: 2.300,00 (Dois Mil Trezentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.020,00 (Três Mil Vinte Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Fol: 783  
Rubrica M...

Arquivo incluído por DAISY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 794 da peça unificada

Página: 158

DOC DIG - Nº 2373/2019

Exercício: 2013

DIGITALIZAÇÃO

página 788

779

**DECRETO Nº 0029**

de 02 de DEZEMBRO de 2013.

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 3.241,30 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Trinta Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 57,59 (Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB

025 - CONVÊNIOS

Valor: 4.114,90 (Quatro Mil Cento e Quatorze Reais e Noventa Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS

2.062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 909,00 (Novecentos e Nove Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 362,73 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

T. CONTAS  
Processo 1243/2014  
Folha 784  
Rubrica Meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 795 da peça unificada

Página: 159

DOCDIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2013

página 789

730

**DECRETO Nº 0029**  
de 02 de DEZEMBRO de 2013.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

**Reduz: 242.390,28**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 285  
Rubrica ma



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 796 da peça unificada

Página: 160  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Execução: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 790  
731

**DECRETO Nº 0030  
de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 808.411,08 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 786  
Rubrica Mcao

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 808.411,08 (Oitocentos e Oito Mil e Oitocentos e Onze Reais e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 152,79 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 13.122,63 (Treze Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 119,14 (Cento e Dezenove Reais e Quatorze Centavos)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.090,00 (Um Mil Noventa Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 13.150,00 (Treze Mil Cento e Cinquenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28





**DECRETO Nº 0030**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

**022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO**

Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Quatrocentos Reais)

**06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

**12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA**

**2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 2.305,00 (Dois Mil Trezentos e Cinco Reais)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

**12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**

**2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**

**003 - FUNDEB**

Valor: 97.691,71 (Noventa e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

**12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**

**2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**

**003 - FUNDEB**

Valor: 167.439,20 (Cento e Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

**12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**

**4.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL**

**003 - FUNDEB**

Valor: 27.496,80 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE**

**006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 205.332,00 (Duzentos e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES**

**1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**

**000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

Valor: 4.811,81 (Quatro Mil Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos)

**09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES**

**1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**

**025 - CONVÊNIOS**

Valor: 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais)

**Adiciona: R\$8.411,08**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 798 da peça unificada

Página: 162

DOCDIG Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 792

783

**DECRETO Nº 0030**

**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

  
MARCUS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 788  
Rubrica Meo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

784

**DECRETO Nº 0031  
de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 88.520,60 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 789  
Rubrica MBA

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 88.520,60 (Oitenta e Oito Mil e Oitenta e Vinte Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 756,58 (Setecentos e Cinquenta e Sels Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.061,00 (Dois Mil Sessenta e Um Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 45.491,04 (Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quatro Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.920,00 (Sels Mil Novecentos e Vinte Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 4.190,00 (Quatro Mil Cento e Noventa Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 800 da peça unificada

Página: 164  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO

página 794 **785**

**DECRETO Nº 0031**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

**025 - CONVÊNIOS**

Valor: 4.114,90 (Quatro Mil Cento e Quatorze Reais e Noventa Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.909,00 (Dois Mil Novecentos e Nove Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.058 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 5.763,00 (Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 13.685,08 (Treze Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FÍSICAS  
2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**Adiciona: 88.520,60**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 780  
Rubrica MCA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 801 da peça unificada

Página: 165  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
786  
página 795

**DECRETO Nº 0031**  
**de 02 de DEZEMBRO de 2013.**

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 9.800,00 (Nove Mil Oitocentos Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 25.220,60 (Vinte e Cinco Mil Duzentos e Vinte Reais e Sessenta Centavos)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**Reduz: 88.520,60**

**Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 02 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 802 da peça unificada

Página: 166  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 796

787

**DECRETO Nº 0032**  
de 10 de DEZEMBRO de 2013.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 42.950,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 392  
Rubrica MCO

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 42.950,00 (Quarenta e Dois Mil e Cinqüenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.950,00 (Dois Mil Novecentos e Cinqüenta Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

**Adiciona: 42.950,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.950,00 (Dois Mil Novecentos e Cinqüenta Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 3.418,90 (Três Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa Centavos)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0032**  
**de 10 de DEZEMBRO de 2013.**

- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 3.238,00 (Três Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais)
- 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENTIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.343,10 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Dez Centavos)

T. CONTAS  
Processo 1243/13  
Folha nº 793  
Rubrica M

**Reduz: 42.950,00**

**Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 10 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 0033**  
de 11 de DEZEMBRO de 2013.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 67.728,16 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 794  
Rubrica Meo

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 67.728,16 (Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
  
- 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
  
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 2.742,90 (Dois Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
  
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)
  
- 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
- 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 003 - FUNDEB
- Valor: 37.552,66 (Trinta e Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)
  
- 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 7.052,00 (Sete Mil Cinquenta e Dois Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO





**DECRETO Nº 0033**  
de 11 de DEZEMBRO de 2013.

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 80,60 (Oitenta Reais e Sessenta Centavos)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/134  
Folha nº 795  
Rubrica MCO

Adiciona: 67.728,16

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 856,44 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 806 da peça unificada

Página: 170  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 800

791

**DECRETO Nº 0033  
de 11 de DEZEMBRO de 2013.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.304,66 (Um Mil Trezentos e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.010 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 40.219,34 (Quarenta Mil Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.037,28 (Um Mil Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.385,31 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 1.402,00 (Um Mil Quatrocentos e Dois Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 1.029,90 (Um Mil Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 396  
Rubrica MDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 807 da peça unificada  
Página: 171  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 801  
**792**

**DECRETO Nº 0033**  
**de 11 de DEZEMBRO de 2013.**

2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.389,53 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 4.541,50 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.852,20 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.710,00 (Um Mil Setecentos e Dez Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA

13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS

2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA -

13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

**Reduz: 67.728,16**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE 11 de DEZEMBRO de 2013

Arquivo incluído por DAFS - SUZANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

T. CONTAS

Processo 1243/14

Folha nº 397

Rubrica Mgo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 808 da peça unificada

Página: 172

DOCDIG Nº 2373/2019

Exercício: 2013

DIGITALIZAÇÃO

página 802

793

**DECRETO Nº 0033**

**de 11 de DEZEMBRO de 2013.**

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha : 798  
Rubrica Me



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 809 da peça unificada  
Página: 173  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 803  
**794**

**DECRETO Nº 0034**  
**de 12 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 142.247,11 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 799  
Rubrica Mans

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 142.247,11 (Cento e Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Onze Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 140.721,74 (Cento e Quarenta Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 525,37 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)

**Adiciona: 142.247,11**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 43.705,52 (Quarenta e Três Mil Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 56.102,68 (Cinquenta e Seis Mil Cento e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)



Estado de Sergipe  
Tribunal de Contas do Estado

Processo TC/001243/2014  
página 810 da peça unificada

Fis. nº 800 DOCDIG - Nº 2373/2019  
Processo 1243174 DIGITALIZAÇÃO  
página 804  
Rubrica Mônica

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 04  
do presente processo às fls. 800

Em 23/06/2014

  
Wilder Dêda Campos de Oliveira  
Assessoria Processual

Folha de ... informações ou Despacho

VOL 5

VOL 5



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001243	2014

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA	RESPONSÁVEL
----------------------	-------------

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

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	13/06/2014
Auditor Instrutor Designado.....	:	
Procurador.....	: Luiz Alberto Meneses Procurador	
Protocolo de Entrada.....	: 2014/048341	23/04/2014
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:		
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial.....	: 0555/15 : 2ª O.C.F.	25/06/15

DIRETORIA TÉCNICA  
ASSESSORIA PROCESSUAL  
AUTUAÇÃO

Aos 13 (Treze) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 852 (oitocentas e cinquenta e duas), com 05 (cinco) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,  
  
Wlde Dêdo Gonçalves de Oliveira  
Assessoria Processual





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 812 da peça unificada

Página: 174

DOC DIG - Nº 2373/2019

Exercício: 2013

DIGITALIZAÇÃO

página 806

795

**DECRETO Nº 0034**  
**de 12 de DEZEMBRO de 2013.**

06 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12 365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 481,81 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos)

06 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12 365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12 365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

06 02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12 361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 10.243,00 (Dez Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais)

07 01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 6.074,00 (Seis Mil Setenta e Quatro Reais)

09 01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08 122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 23.526,10 (Vinte e Três Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Dez Centavos)

09 01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08 243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 1.114,00 (Um Mil Cento e Quatorze Reais)

**Reduz: 142.247,11**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 12 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 0035**  
**de 13 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 802  
 Rubrica MCS

**DECRETA:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos e) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

**Adiciona: 12.500,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 1º da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

08.01.00 - 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 FNS  
 Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

08.01.00 - 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 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**Reduz: 12.500,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 814 da peça unificada  
Página: 176  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 808 **797**

**DECRETO Nº 0035**  
de 13 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 803  
Rubrica MA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 815 da peça unificada  
Página: 177  
DOCDIG Nº 2373/2018  
Execução: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 809 798

**DECRETO Nº 0036  
de 16 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.205,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 804  
Rubrica M

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.205,00 (Um Mil Duzentos e Cinco reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.205,00 (Um Mil Duzentos e Cinco Reais)

**Adiciona: 1.205,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.205,00 (Um Mil Duzentos e Cinco Reais)

**Reduz: 1.205,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 16 de DEZEMBRO de 2013.

MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 816 da peça unificadaPágina: 178  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 810

799

**DECRETO Nº 0037  
de 17 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.589,37 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 805  
Rubrica M

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.589,37 (Trinta e Quatro Mil e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do presente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 197,50 (Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 522,00 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS  
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 6.821,00 (Seis Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 1.129,00 (Um Mil Cento e Vinte e Nove Reais)

08.01.00 - 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 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Valor: 3.550,00 (Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.044 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014
página 817 da peça unificada
Página: 179 DOCDIG - Nº 2373/2019 Exercício: 2013 DIGITALIZAÇÃO página 811
<b>800</b>

**DECRETO Nº 0037**  
**de 17 de DEZEMBRO de 2013.**

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 887,87 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD P&F  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 838,00 (Oitocentos e Trinta e Oito Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL - PSB  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 544,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 100,00 (Cem Reais)

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 806  
Rubrica MO

**Adiciona: 34.589,37**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 2.799,97 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 9.668,47 (Nove Mil Sescientos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 600,00 (Sescientos Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.026 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Arquivo incluído por DAISY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 818 da peça unificada

Página: 180  
DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
801  
página 812

## DECRETO Nº 0037 de 17 de DEZEMBRO de 2013.

### 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.698,97 (Um Mil Sesscentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)

### 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

### 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

### 025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

### 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### 2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

### 003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

### 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### 2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

### 003 - FUNDEB

Valor: 471,35 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

### 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

### 4.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

### 003 - FUNDEB

Valor: 780,74 (Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)

### 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

### 2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

### 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

### 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

### 2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

### 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

### 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

### 2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

### 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

### 08.01.00 - 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 FNS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

### 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

### 2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### 027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)

### 09.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 807  
Rubrica 1000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 819 da peça unificada  
Página: 181  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 813 802

**DECRETO Nº 0037**  
**de 17 de DEZEMBRO de 2013.**

2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 2.269,87 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.053 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 808  
Rubrica MEC

**Reduz: 34.589,37**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 17 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 820 da peça unificada  
Página: 182  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 814 **803**

**DECRETO Nº 0038**  
**de 18 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 37.420,39 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T: CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 809  
Rubrica Me

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 37.420,39 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 26.182,19 (Vinte e Seis Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Dezenove Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 478,20 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS) - PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)

**Adiciona: 37.420,39**

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 821 da peça unificada

Página: 183  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 815

804

**DECRETO Nº 0038**  
**de 18 de DEZEMBRO de 2013.**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 810  
Rubrica Me

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 26.592,19 (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Dezenove Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.128.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.061 - CAPACITA SUAS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.047 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS) - PBVII  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE) - PBVI  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 6.528,20 (Seis Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos)

09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.066 - PROMOÇÃO DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.(AÇÃO E SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULO P/ CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL) PETI-PVMC  
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS  
Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

**Reduz: 37.420,39**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014

página 822 da peça unificada

Página: 184

DOCDIG - Nº 2373/2019

Exercício: 2013

DIGITALIZAÇÃO  
página 816

805

**DECRETO Nº 0038**  
de 18 de DEZEMBRO de 2013.

MOITA BONITA - SE, 18 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 813  
Rubrica MCS



**DECRETO Nº 0039**  
**de 20 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 239.081,23 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Fome nº 812  
 Rubrica ME

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 239.081,23 (Duzentos e Trinta e Mil Oitenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 14.432,00 (Quatorze Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
 2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 98,33 (Noventa e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 7.307,80 (Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Oitenta Centavos)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 1.005 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS  
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Valor: 19.763,50 (Dezenove Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 824 da peça unificada

Página: 186  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 818  
**807**

**DECRETO Nº 0039**  
**de 20 de DEZEMBRO de 2013.**

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 84.869,44 (Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 52.929,00 (Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 30.932,00 (Trinta Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 1.050,00 (Um Mil Cinquenta Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 2.965,65 (Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 1.236,00 (Um Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 3.047,00 (Três Mil Quarenta e Sete Reais)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.504,14 (Dois Mil Quinhentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 813  
Rubrica M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 825 da peça unificada  
Página: 187  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 819 **808**

**DECRETO Nº 0039  
de 20 de DEZEMBRO de 2013.**

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.066,00 (Um Mil Sessenta e Seis Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
027 - COTA PARTE DO FNS  
Valor: 3.925,60 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais)

08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 273,96 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)

09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
2.039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 4.765,81 (Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 819  
Rubrica Me

**Adiciona: 239.081,23**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 64.161,91 (Sessenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 3.331,53 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 826 da peça unificada  
Página: 188  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 820  
**809**

**DECRETO Nº 0039**  
**de 20 de DEZEMBRO de 2013.**

**050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS**

Valor: 1.236,00 (Um Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais)

**06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Valor: 2.547,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais)

**06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 1.143,47 (Um Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 9.199,56 (Nove Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 84.372,88 (Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

**06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB**

12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

4.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 63.333,32 (Sessenta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

**08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 4.490,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa Reais)

**08.01.00 - 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 FNS

Valor: 5.265,56 (Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

**Reduz: 239.081,23**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 20 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 827 da peça unificada

página: 189  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2013  
página 821 **810**

**DECRETO Nº 0040  
de 30 de DEZEMBRO de 2013.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 111.046,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 400 de 23 de NOVEMBRO de 2012,

**DECRETA:**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 816  
Rubrica MCCP

**Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 111.046,00 (Cento e Onze Mil Quarenta e Seis Reals) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação em anexo:**

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reals)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
003 - FUNDEB  
Valor: 57.716,14 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Dezesseis Reals e Quatorze Centavos)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
4.299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL  
003 - FUNDEB  
Valor: 17.329,86 (Dezessete Mil Trezentos e Vinte e Nove Reals e Oitenta e Seis Centavos)

07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reals)

**Adiciona: 111.046,00**

**Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
Valor: 14.046,00 (Quatorze Mil Quarenta e Seis Reals)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/001243/2014  
página 828 da peça unificada  
Página: 190  
DOCDIG Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 822 **811**

**DECRETO Nº 0040**  
**de 30 de DEZEMBRO de 2013.**

03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

003 - FUNDEB

Valor: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)

T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 811  
Rubrica MCS

**Reduz: 111.046,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

MOITA BONITA - SE, 30 de DEZEMBRO de 2013.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



RREO Anexo I do RF, Art. 33, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II n.º 6º

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANEXO 813	TOTALIZAÇÃO	LÍQUIDA
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS (V.M)	48.000.000,00	1.507.547,90	19.507.547,90	8.000.252,11	48.985.032,13	8.277.109,44	18.176.652,27	82,75	388.479,88	388.479,88
DESPESAS CORRENTES	48.000.000,00	1.756.848,19	17.735.232,48	5.240.800,41	46.834.499,70	7.006.899,92	18.764.603,65	84,92	48.000,00	48.000,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.450.198,00	1.054.350,11	10.504.548,11	3.438.503,63	46.454.043,84	4.745.111,31	10.454.933,84	93,87	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMO	1.000,00	1.024,00	2.024,00	1.389,41	2.024,00	1.389,41	2.024,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.387.400,00	501.274,08	8.888.674,08	1.692.726,38	4.299.410,86	2.542.409,20	4.304.722,01	94,60	26.628,05	26.628,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.742.390,00	9.013,71	1.751.403,71	781.634,70	1.741.642,43	868.292,52	1.413.750,52	78,27	360.791,81	360.791,81
INVESTIMENTOS	1.623.800,00	111.987,87	1.735.787,87	832.064,04	1.654.781,77	847.792,33	1.350.000,06	77,80	300.791,81	300.791,81
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	17.590,00	12.317,84	4.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159.000,00	86.464,54	61.535,46	0,00	39.730,66	20.400,29	36.750,46	97,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.114,00	188.114,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (L) (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (D) + (L) (D)	18.000.000,00	1.507.547,90	19.507.547,90	8.000.252,11	48.985.032,13	8.277.109,44	18.176.652,27	82,75	388.479,88	388.479,88
ANOTAÇÃO DA EMPENHA DE FINANCIAMENTO (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Não Há	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Não Há	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (D) + (L) + (D)	18.000.000,00	1.507.547,90	19.507.547,90	8.000.252,11	48.985.032,13	8.277.109,44	18.176.652,27	82,75	388.479,88	388.479,88
REPARAÇÃO (D)										
REPARAÇÃO (L)										
TOTAL (D) + (L) + (D)	18.000.000,00	1.507.547,90	19.507.547,90	8.000.252,11	48.985.032,13	8.277.109,44	18.176.652,27	82,75	388.479,88	388.479,88

Preparado por: MARCELO ANTONIO COSTA CPF: 438.182.941-14  
 Controlado por: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: 424.808.911-81  
 Controlado por: ANALARA SANTOS CPF: 424.808.911-81

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 819  
 Rubrica Meas

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Mariana Santos da Silva  
 RG 3 245 971-8 SSP/SC  
 Confira com o Original

MUNICÍPIO DE MONTA BONITA - 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 2015

PREO Anexo II LRF, An. 52, ficha II, página 10

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				ENCARGO LÍQUIDO
			No 8 meses		Até o 8 meses		%	%	
			No 8 meses	Até o 8 meses	No 8 meses	Até o 8 meses			
<b>DESPESAS INCLUSIVE INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.000,00	969.000,00	752.833,48	752.833,48	740.220,41	740.220,41	4,87	78,35	12.715,05
JURISDIÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	2.290.486,00	2.014.531,48	280.138,74	1.825.890,42	279.202,55	1.818.136,82	10,58	85,35	5.851,80
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
RELACIONAMENTO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300.900,00	1.450.389,07	887.606,77	1.284.114,73	787.408,14	1.080.801,85	0,95	74,31	263.465,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	3.625.800,00	3.900.832,00	2.858.281,79	3.089.201,30	2.882.283,89	3.082.283,89	20,28	94,40	7.037,50
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.277.400,00	8.914.445,81	839.472,82	5.896.833,06	1.888.785,38	6.527.457,51	35,91	94,40	29.478,02
CULTURA	836.300,00	538.044,83	60.809,02	532.262,48	400.112,87	532.212,18	2,93	99,29	150,00
RECREIO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.988.900,00	2.119.913,57	226.206,39	2.072.234,87	867.391,40	2.030.847,70	11,18	45,40	26.786,42
HABITACAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	52.000,00	42.781,73	0,00	0,00	0,00	42.777,73	0,08	30,45	-0,00
GESTÃO AMBIENTAL	180.500,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,04	100,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	280.500,00	1.347.135,00	100,00	1.246.882,67	380.000,00	1.348.882,67	7,41	95,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECREIO E LAZER	147.000,00	295.729,21	26.800,00	299.830,00	53.400,00	290.830,00	1,62	88,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$ - D. B.)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>19.547.547,90</b>	<b>9.000.282,11</b>	<b>10.548.032,13</b>	<b>8.277.102,44</b>	<b>16.178.532,27</b>	<b>100,00</b>	<b>82,75</b>	<b>389.479,86</b>

Prefeita: MARCELA ANTONIO COSTA CPF: 273.182.215-15  
 Controlador: YVONILE DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: 000.000.000-00  
 Controlador Interno: ANA LUCIA SANTOS CPF: 481.898.888-11

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 820  
 Rubrica Me

*Handwritten signature*

**Mariana Santos da Silva**  
 RG 3 245 971-8 SSP/SE  
 Confira com o Original

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013>

RREO - Anexo III (LRF Art 53 inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	JAN / 13	FEV / 13	MAR / 13	ABR / 13	MAY / 13	JUN / 13	JUL / 13	AGO / 13	SET / 13	OUT / 13	NOV / 13	DEZ / 13		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.390.280,11</b>	<b>1.143.969,89</b>	<b>1.160.251,85</b>	<b>1.017.086,89</b>	<b>1.178.440,90</b>	<b>1.445.237,99</b>	<b>1.290.310,90</b>	<b>1.794.042,80</b>	<b>1.490.269,24</b>	<b>1.290.227,95</b>	<b>1.602.669,00</b>	<b>1.481.821,74</b>	<b>20.741.126,08</b>	<b>19.190.000,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>17.259,82</b>	<b>26.486,88</b>	<b>26.245,11</b>	<b>54.140,99</b>	<b>38.145,39</b>	<b>44.886,86</b>	<b>84.814,86</b>	<b>106.674,58</b>	<b>40.811,03</b>	<b>86.009,13</b>	<b>54.350,08</b>	<b>79.120,31</b>	<b>804.485,86</b>	<b>425.000,00</b>
<b>PTU</b>	<b>785,00</b>	<b>510,00</b>	<b>230,00</b>	<b>375,00</b>	<b>890,17</b>	<b>1.217,13</b>	<b>15.032,37</b>	<b>50.172,18</b>	<b>5.604,51</b>	<b>2.620,24</b>	<b>510,48</b>	<b>70,10</b>	<b>60.736,86</b>	<b>0,00</b>
<b>ISS</b>	<b>10.249,82</b>	<b>5.447,91</b>	<b>7.192,73</b>	<b>8.477,55</b>	<b>8.982,69</b>	<b>10.838,20</b>	<b>34.355,42</b>	<b>20.023,27</b>	<b>20.870,38</b>	<b>24.289,73</b>	<b>27.211,47</b>	<b>28.440,12</b>	<b>204.329,29</b>	<b>100.000,00</b>
<b>ITBI</b>	<b>3.194,00</b>	<b>0.320,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>7.214,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0.000,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>7.309,02</b>	<b>11.280,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>91.514,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>25.656,11</b>	<b>26.367,46</b>	<b>38.067,87</b>	<b>20.822,63</b>	<b>23.488,00</b>	<b>26.047,22</b>	<b>20.947,24</b>	<b>1.989,58</b>	<b>47.211,48</b>	<b>14.550,50</b>	<b>38.375,19</b>	<b>276.159,77</b>	<b>306.000,00</b>
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	<b>3.295,00</b>	<b>1.652,86</b>	<b>1.414,92</b>	<b>2.006,48</b>	<b>1.501,50</b>	<b>1.263,03</b>	<b>3.216,85</b>	<b>1.891,91</b>	<b>1.935,61</b>	<b>2.417,88</b>	<b>1.421,52</b>	<b>2.985,10</b>	<b>31.495,86</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>361,99</b>	<b>391,64</b>	<b>872,27</b>	<b>287,88</b>	<b>68.072,24</b>	<b>10.614,84</b>	<b>11.641,83</b>	<b>10.287,87</b>	<b>9.500,44</b>	<b>9.414,23</b>	<b>10.130,52</b>	<b>0.062,21</b>	<b>125.537,10</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.215,48</b>	<b>1.329,38</b>	<b>2.055,92</b>	<b>20.890,88</b>	<b>7.241,29</b>	<b>9.714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,35</b>	<b>8.637,75</b>	<b>6.709,97</b>	<b>7.549,51</b>	<b>28.413,32</b>	<b>110.577,49</b>	<b>188.000,00</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,34</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.373.666,54</b>	<b>1.100.889,03</b>	<b>1.114.158,07</b>	<b>1.228.518,87</b>	<b>1.610.668,33</b>	<b>1.377.352,47</b>	<b>1.138.617,98</b>	<b>1.508.873,80</b>	<b>1.350.829,01</b>	<b>1.469.471,48</b>	<b>1.425.594,00</b>	<b>4.358.072,67</b>	<b>19.746.472,86</b>	<b>18.128.000,00</b>
<b>Cota Parte do FPM</b>	<b>674.561,52</b>	<b>624.464,81</b>	<b>538.170,82</b>	<b>577.443,13</b>	<b>629.710,17</b>	<b>892.221,04</b>	<b>492.849,72</b>	<b>664.323,88</b>	<b>543.428,09</b>	<b>533.436,28</b>	<b>741.939,03</b>	<b>1.119.332,90</b>	<b>8.332.373,31</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>Cota Parte do ICMS</b>	<b>206.794,23</b>	<b>173.375,49</b>	<b>157.952,08</b>	<b>190.428,82</b>	<b>178.797,58</b>	<b>178.266,37</b>	<b>214.112,87</b>	<b>188.050,85</b>	<b>179.284,19</b>	<b>218.524,82</b>	<b>177.643,81</b>	<b>274.879,82</b>	<b>2.325.404,53</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Cota Parte do IPVA</b>	<b>7.288,08</b>	<b>18.597,82</b>	<b>21.839,17</b>	<b>34.224,79</b>	<b>23.348,86</b>	<b>21.849,40</b>	<b>23.177,54</b>	<b>42.194,32</b>	<b>38.759,72</b>	<b>42.362,85</b>	<b>29.004,85</b>	<b>18.804,04</b>	<b>319.285,27</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Cota Parte do ITR</b>	<b>10,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,85</b>	<b>36,12</b>	<b>39,25</b>	<b>28,74</b>	<b>377,28</b>	<b>413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,15</b>	<b>1.916,08</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Transferências de LC 87/1996</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,36</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34</b>	<b>652,06</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Transferências de LC 54/1989</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,89</b>	<b>135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,70</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>	<b>434.018,70</b>	<b>478.106,93</b>	<b>333.232,85</b>	<b>326.865,58</b>	<b>472.102,39</b>	<b>330.308,74</b>	<b>350.479,08</b>	<b>389.840,82</b>	<b>338.553,31</b>	<b>370.224,64</b>	<b>412.579,48</b>	<b>445.031,68</b>	<b>4.729.100,97</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>37.025,01</b>	<b>58.240,32</b>	<b>32.763,76</b>	<b>50.802,38</b>	<b>106.628,12</b>	<b>87.736,46</b>	<b>67.811,21</b>	<b>371.173,86</b>	<b>282.379,04</b>	<b>309.655,82</b>	<b>67.389,09</b>	<b>2.500.366,94</b>	<b>4.040.165,92</b>	<b>3.645.000,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>587,00</b>	<b>2.903,06</b>	<b>4.910,48</b>	<b>13.827,32</b>	<b>6.341,82</b>	<b>4.532,31</b>	<b>6.175,31</b>	<b>3.720,40</b>	<b>121,00</b>	<b>14.333,18</b>	<b>5.044,21</b>	<b>8.813,23</b>	<b>71.215,31</b>	<b>255.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>181.718,70</b>	<b>225.249,91</b>	<b>145.622,28</b>	<b>160.490,13</b>	<b>205.587,29</b>	<b>179.843,41</b>	<b>148.085,53</b>	<b>171.169,37</b>	<b>149.979,27</b>	<b>756.678,19</b>	<b>189.009,16</b>	<b>211.199,02</b>	<b>2.125.461,70</b>	<b>2.148.900,00</b>
<b>Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</b>	<b>181.718,70</b>	<b>225.249,91</b>	<b>145.622,28</b>	<b>160.490,13</b>	<b>205.587,29</b>	<b>179.843,41</b>	<b>148.085,53</b>	<b>171.169,37</b>	<b>149.979,27</b>	<b>756.678,19</b>	<b>189.009,16</b>	<b>211.199,02</b>	<b>2.125.461,70</b>	<b>2.148.900,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.208.561,41</b>	<b>918.719,98</b>	<b>1.014.629,57</b>	<b>856.596,76</b>	<b>972.853,61</b>	<b>1.265.394,58</b>	<b>1.142.225,37</b>	<b>1.622.873,32</b>	<b>1.340.290,01</b>	<b>533.549,76</b>	<b>1.413.664,84</b>	<b>1.270.622,72</b>	<b>18.615.664,38</b>	<b>17.041.100,00</b>

Parlamentar: MARCOS ANTONIO COSTA CPF 275.182.345-15  
 Contador(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF \_\_\_\_\_ CRC SE-8076  
 Controle Interno: ANA LUCIA SANTOS CPF 424.836.845-91

*Mariana Santos da Silva*  
 RG 3.745.071 BSS/1996

*[Handwritten signatures and initials]*

T. CONTAS  
 Processo 1243/2014  
 Folha nº 824  
 Rubrica Neto



MUNICÍPIO DE MONTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013>

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL MÚLTIPLO 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.390.220,11	1.743.349,85	1.180.251,85	1.317.056,45	1.716.469,50	1.446.207,93	1.240.749,99	1.734.042,88	1.409.298,28	1.590.227,88	1.502.693,00	4.451.321,74	20.741.126,08	19.100.000,00
<b>Receta Tributária</b>	17.359,82	36.496,88	36.345,11	64.140,90	38.146,38	44.086,86	64.414,85	109.874,58	40.811,08	68.093,13	54.250,06	75.130,31	584.885,98	435.000,00
IPTU	765,00	540,06	230,00	375,00	490,17	1.247,13	15.082,57	50.172,18	8.664,51	2.620,24	540,48	79,10	87.736,88	8.000,00
ISS	10.249,82	1.147,91	7.182,73	6.477,85	6.682,88	10.438,20	34.756,43	20.023,27	24.589,73	27.211,47	28.469,12	28.469,12	204.329,29	106.000,00
ITBI	3.130,00	6.120,00	9.140,00	7.214,00	9.150,00	2.280,00	5.060,00	13.540,00	7.960,00	11.260,00	8.690,00	9.870,00	81.534,00	86.000,00
IRRF	0,00	25.056,11	20.387,46	26.657,87	20.622,00	23.468,00	26.047,24	1.428,58	47.211,46	16.506,89	38.376,19	276.869,77	208.000,00	
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	3.225,00	1.652,88	1.444,92	2.006,48	1.901,50	7.283,53	3.818,85	1.891,91	1.838,61	2.417,68	1.421,52	2.065,10	31.445,96	41.000,00
<b>Receta de Contribuições</b>	301,59	301,54	872,27	187,68	53.072,28	16.614,84	11.541,83	10.287,87	9.500,44	9.414,23	18.120,85	9.062,21	125.837,10	150.000,00
<b>Receta Patrimonial</b>	1.218,16	1.329,36	2.006,92	20.810,58	7.241,28	8.714,17	0,00	16.500,35	8.037,75	8.709,87	7.549,51	28.413,32	118.577,49	184.000,00
<b>Receta Agropecuária</b>	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
<b>Receta Industrial</b>	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
<b>Receta de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	4.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	1.379.666,54	1.700.838,03	1.114.188,07	1.228.318,87	1.610.668,30	1.377.352,47	1.138.917,99	1.596.873,80	1.350.629,01	1.469.671,48	1.425.994,60	4.256.022,87	49.748.572,86	19.128.000,00
Cota-Parte do FPM	694.551,52	934.444,81	538.170,82	517.445,45	829.710,17	692.221,04	482.949,72	644.523,88	533.428,09	530.436,28	741.999,03	1.118.362,80	8.332.273,31	8.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	208.744,23	173.376,29	187.982,08	190.428,62	176.797,64	178.638,37	213.112,87	189.050,88	178.284,19	216.524,52	177.847,81	273.679,82	2.325.964,53	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.289,08	14.547,82	21.824,17	34.224,79	23.349,89	27.549,40	23.177,54	42.184,32	35.752,72	42.982,85	25.064,85	15.924,04	319.265,27	240.000,00
Cota-Parte do ITR	10,00	79,68	0,00	0,00	24,46	38,12	33,25	26,74	377,28	413,02	0,00	21,15	4.048,08	1.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	217,36	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	652,08	1.000,00
Transferências de LC 61/1969	0,00	0,00	129,89	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20	1.000,00
Transferências do FUNDEB	434.016,70	476.106,50	333.292,63	335.885,58	472.102,38	389.398,74	260.479,06	368.849,82	338.950,31	370.224,84	412.579,48	448.891,68	4.729.160,97	4.580.000,00
Outras Transferências Correntes	37.656,04	98.240,32	52.783,76	40.404,26	108.829,12	87.738,48	57.811,24	371.173,65	282.379,60	308.055,92	87.869,09	2.500.368,84	4.040.146,84	7.885.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	587,00	2.913,26	4.040,48	13.527,32	6.941,62	4.132,31	6.175,31	3.788,48	124,00	14.393,18	5.044,31	9.213,23	71.315,31	255.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	181.718,70	228.298,31	146.622,29	486.490,15	208.987,29	179.843,41	148.065,55	171.189,97	148.975,27	158.678,10	189.089,18	211.189,62	2.125.061,70	2.148.000,00
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 Previdências	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 de Receita para Formação do FUNDEB	181.718,70	228.298,31	146.622,29	486.490,15	208.987,29	179.843,41	148.065,55	171.189,97	148.975,27	158.678,10	189.089,18	211.189,62	2.125.061,70	2.148.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	1.208.501,41	1.515.051,54	1.033.629,56	1.150.566,30	1.507.482,21	1.266.364,52	1.092.684,44	1.562.872,92	1.259.322,99	1.431.549,78	1.313.603,82	4.240.132,12	18.616.064,38	17.011.400,00

Prefeito(a) MARCOS ANTONIO COSTA CPF 376.182.345-13  
 Contador(a) VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF \_\_\_\_\_ CRC SE-6076  
 Controlador(a) ANA LUCIA SANTOS CPF 424.839.845-01

*Maria Santos da Silva*  
 COISE

*[Handwritten signatures]*

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 822  
 Rubrica MCE

827  
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 823  
 Rubrica mes

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social

MUNICÍPIO DE MOTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013>

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
Receitas de Contribuições						
Das empregadoras						
Das trabalhadoras e dos demais segurados						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Receitas Correntes						
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Outras Receitas de Capital						
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>						
		0	0	0	0	0
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>						
Benefícios Previdenciários do Governo Federal						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios						
Outras Despesas						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Despesas						
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>						
		0	0	0	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
		0	0	0	0	0
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b>						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social						
Provenientes do Orçamento Fiscal						
Recursos para Formação de Reserva						
Outros Aportes para o RGPS						
		0	0	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						
BENS E DIREITOS DO RGPS		<MÊS ANTERIOR>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				<Exercício>	<Exercício Anterior>	
CAIXA						
BANCOS COM MOVIMENTO						
INVESTIMENTOS						
OUTROS BENS E DIREITOS						
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão <dd/mm/aaaa> e hora de						


**SEM MOVIMENTO**

**SEM MOVIMENTO**

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LÚCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC Nº 09038

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-0 SSp/SE  
 Confira com o Original





MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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/12				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/12			
RESGOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (R)	0,00	0,00	0,00	228.612,26	-228.612,26	0,00	0,00	0,00	63.257,96	-63.257,96
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	228.612,26	-228.612,26	0,00	0,00	0,00	63.257,96	-63.257,96
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R+R)	0,00	0,00	0,00	228.612,26	-228.612,26	0,00	0,00	0,00	63.257,96	-63.257,96

*[Handwritten signature]*

Preferência) MARCOS ANTONIO COSTA CPF 276.162.345-15  
 Contribuinte) MARGALDO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF \_\_\_\_\_  
 Endereço) AV. LUCAS SANTOS CPF 924.996.600-91

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Mariana Santos da Silva  
 RG 7.477.671-5SP/SE  
 4. 21

Processo TC/001243/2014  
 página 837 da peça unificada  
 DOCDIG.- Nº 23762019  
 820  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 831

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 826  
 Rubrica Mea

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2013>

Processo 1243/14  
 Folha nº 827  
 Rubrica Meios

RREO - ANEXO F (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	407 000,00	407 000,00	129 368,73	655 030,02	160,94%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17 000,00	17 000,00	440,38	82 351,96	484,42%
1.1.1- IPTU	8 000,00	8 000,00	440,38	80 736,96	1009,21%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	8 000,00	8 000,00	-	1 615,00	20,19%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	82 000,00	82 000,00	18 720,00	91 514,00	111,80%
1.2.1- ITBI	82 000,00	82 000,00	18 720,00	91 514,00	111,80%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102 000,00	102 000,00	55 675,59	204 304,29	200,30%
1.3.1- ISS	102 000,00	102 000,00	55 675,59	204 304,29	200,30%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Rendido na Fonte - IRRF	206 000,00	206 000,00	54 932,78	276 859,77	134,40%
1.4.1- IRRF	206 000,00	206 000,00	54 932,78	276 859,77	134,40%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10 743 000,00	10 743 000,00	2 355 143,18	10 979 410,97	102,20%
2.1- Cota-Parte FPM	8 500 000,00	8 500 000,00	1 861 416,83	8 332 298,31	98,00%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8 500 000,00	8 500 000,00	1 861 416,83	8 332 298,31	98,00%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2 000 000,00	2 000 000,00	452 667,63	2 325 904,33	116,30%
2.3- ICMS-Devolução - L.C. nº87/1996	1 000,00	1 000,00	108,68	652,08	65,21%
2.4- Cota-Parte IPJ-Exportação	1 000,00	1 000,00	-	274,70	27,47%
2.5- Cota-Parte ITR	1 000,00	1 000,00	21,15	1 016,08	101,61%
2.6- Cota-Parte IPVA	240 000,00	240 000,00	40 928,89	319 265,27	133,04%
2.7- Cota-Parte IOF-Cum	-	-	-	-	0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>2 484 513,93</b>	<b>11 634 440,99</b>	<b>104,34%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	425 000,00	425 000,00	87 785,73	640 802,36	150,71%
5.1- Transferências do Salário-Educação	220 000,00	220 000,00	16 606,70	194 613,96	88,46%
5.2- Outras Transferências do FNDE	205 000,00	205 000,00	71 179,03	446 188,60	217,64%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310 000,00	310 000,00	392 000,00	702 557,05	226,63%
6.1- Transferências de Convênios	310 000,00	310 000,00	392 000,00	702 557,05	226,63%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>736 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>479 785,73</b>	<b>1 343 059,61</b>	<b>182,48%</b>
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2 168 400,00	2 168 400,00	471 447,41	2 216 000,58	102,20%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1 700 000,00	1 700 000,00	372 283,37	1 686 459,66	99,20%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400 000,00	400 000,00	90 533,53	465 180,91	116,30%
11.3- ICMS-Devolução Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	31,74	130,42	65,21%
11.4- Cota-Parte IPJ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	-	54,94	27,47%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5) + 2.5)	20 000,00	20 000,00	423,00	20 321,60	101,61%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48 000,00	48 000,00	8 185,78	63 853,05	133,04%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4 510 000,00	4 510 000,00	858 211,16	4 729 100,97	104,86%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4 500 000,00	4 500 000,00	858 211,16	4 729 100,97	105,09%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>2 331 600,00</b>	<b>2 331 600,00</b>	<b>386 763,73</b>	<b>2 513 100,39</b>	<b>107,78%</b>

{SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0} = ACRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 {SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0} = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.973-8 SSP/SE  
 Compare com o Original



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (6)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (8)	Até o Bimestre (9)	% (7) = (6)/(9) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.157.000,00	1.219.538,66	3.213.539,72	3.651.445,10	300,40%
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	85.067,73	322.973,11	87,10%
13.2- Com Ensino Fundamental	2.557.000,00	619.538,66	3.128.471,99	3.128.471,99	508,25%
14- OUTRAS DESPESAS	1.353.000,00	1.110.912,44	143.179,43	960.259,68	86,44%
14.1- Com Educação Infantil	29.000,00	29.000,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.324.000,00	1.081.912,44	143.179,43	960.259,68	88,76%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.510.000,00	2.329.451,10	3.356.719,15	4.611.704,78	198,23%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 + 18) / (11) x 100) %					
20- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
21- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> <sup>2</sup>					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (2)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (4)	Até o Bimestre (5)	% (3) = (5)/(3) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% de 3) <sup>3</sup>	2.787.500,00	2.787.500,00	621.127,98	2.908.610,25	104,34%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (6)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (8)	Até o Bimestre (9)	% (7) = (6)/(9) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	635.082,70	635.082,70	99.174,38	341.039,96	871,16%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	629.000,00	629.000,00	85.067,73	322.973,11	2044,36%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.682,70	6.682,70	14.106,85	18.066,85	2703,26%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.724.514,19	2.540.965,79	3.469.499,44	4.839.296,86	190,45%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.481.000,00	1.697.451,10	3.271.651,42	4.008.731,67	240,87%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	843.514,19	843.514,19	197.848,02	766.365,19	898,07%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	-	-	-	-	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.360.196,89	3.176.647,99	3.568.674,02	5.380.336,82	169,37%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 + 1)					
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) + (37))					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>4</sup> ((38) / (3) x 100) %					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (8)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (10)	Até o Bimestre (11)	% (9) = (11)/(10) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
			0		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB (i)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.356.719,15	4.611.704,78
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.356.719,15	4.611.704,78

MONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 3% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de aplicação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC Nº. 076/SE

  
ANA LUIZA SANTOS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Rubrica 

Mariana Santos da Silva  
RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
Conferir com o Original



**Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - 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 - NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2013>

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		(b)	(c)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0	0	0	0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (e) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Municípios	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0	0	0	0

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da LCI
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LÚCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC Nº 000707/SE

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 823  
 Rubrica Mes

Município de Moita Bonita  
 RG: 3.245.971-8  
 Confira com o Original

Processo 1243/14  
 Folha nº 830  
 Rubrica Me

**Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

MUNICÍPIO DE MONTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 -PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013-

RRRO - ANEXO 10 (LRF art. 53 § 1º inciso II)

R\$ | 00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. Anterior) + (c)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
			0	
			0	
			0	


FONTE Sistema -<nome> - Unidade Responsável -<nome> - Data da emissão -<d/m/ano atual> e base de emissão -<cham e termo>

- Nota:  
 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério de Previdência Social - MPS  
 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:  
 -HIPÓTESE- <VALOR>

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC Nº60765/E

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG 3 745 971-8 558/12  
 Confe. e com o Original

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - 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 A DEZEMBRO DE 2013>

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53 § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	246.600,00		-236.600,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	246.600,00		-236.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>246.600,00</b>		<b>-236.600,00</b>
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LICIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR E PROCESSADOS	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00
Amortização de Dívida		0,00		0,00
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		0,00		0,00
Regime Geral de Previdência Social		0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
VALOR (R\$)		0,00		0,00

Prefeito(a): MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 276.162.245-15  
 Controlador(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: \_\_\_\_\_ CRC: SE-6076  
 Controle Interno: ANA LUCIA SANTOS CPF: 424.936.845-91

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

Mariane Santos da Silva  
 RFB - 746.971-5/2015  
 C.A. 10.000.000-00

T. CONTAS  
 Processo 19213/24  
 Folha nº 831  
 Rudrica Me

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

MUNICÍPIO DE MOTA BOMBA - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013>

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (R)	407.000,00	407.000,00	656.000,02	160,94%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	80.730,00	1009,21%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITR	00,00	00,00	91.514,00	114,20%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	204.301,29	204,30%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.000,00	206.000,00	276.059,73	134,46%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas (Juros de Mora e Outras) Faturadas das Empresas	3.000,00	3.000,00		0,00%
Diversos Outros Impostos	10.000,00	10.000,00	1.615,00	16,15%
Multas (Juros de Mora e Outras) Faturadas da União e Estados				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIAO E LEGAIS (N)	10.743.000,00	10.743.000,00	10.974.410,67	102,170%
Conta Corrente FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.232.298,31	86,65%
Conta Corrente TR	1.000,00	1.000,00	1.014,00	101,40%
Conta Corrente FPM	240.000,00	240.000,00	240.105,27	100,04%
Conta Corrente FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	2.301.901,53	115,09%
Conta Corrente FPM - Suplementar	1.700,00	1.700,00	234,70	13,81%
Compensação Financeira por Débito e Crédito de Impostos e Taxas retidas das Empresas	1.000,00	1.000,00	633,00	63,30%
Democrazia (CACS - LC 67/96)	1.000,00	1.000,00	682,00	68,20%
Outras				0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (N) = (R + N)</b>	<b>11.150.000,00</b>	<b>11.150.000,00</b>	<b>21.630.410,69</b>	<b>194,34%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSF. LÍQUIDA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS	1.590.000,00	1.590.000,00	1.579.915,67	99,36%
Procedimentos de União	1.470.000,00	1.470.000,00	1.579.915,67	1074,79%
Procedimentos dos Estados	40.000,00	40.000,00		0,00%
Procedimentos de Outros Municípios				0,00%
Outros Recursos do SUS	80.000,00	80.000,00		0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	180.000,00	180.000,00		0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.579.915,67</b>	<b>89,24%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.153.500,00	3.630.434,33	3.432.000,72	94,53%	3.445.093,22	94,91%
Despesas com Pessoal	2.895.000,00	2.477.067,13	2.450.065,50	99,29%	2.450.065,50	99,29%
Jornais e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Diversas Despesas Correntes	1.284.000,00	1.160.907,20	984.935,22	83,79%	997.027,72	85,11%
DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	203.277,67	234.399,67	99,19%	235.299,67	99,49%
Investimentos	234.000,00	240.377,67	235.100,67	97,84%	235.100,67	96,78%
Amortização de Dívida	0,00	1.245,00		0,00%		0,00%
Outros Recursos	0,00	755,00		0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.387.500,00</b>	<b>3.833.712,00</b>	<b>3.666.400,39</b>	<b>95,59%</b>	<b>3.680.392,89</b>	<b>95,98%</b>

DESPESA COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FIM DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PREVIDENTES				0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.667.500,00	1.564.886,73	1.449.009,28	92,66%	1.743.451,59	111,54%
Despesas de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.498.000,00	1.494.237,73	1.395.177,70	93,38%	1.008.620,01	67,51%
Despesas de Transferência do Convênio de Saúde	157.000,00	4.400,00		0,00%		0,00%
Outros Recursos	00,00	66.249,00	53.831,58	81,28%	53.831,58	64,66%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO BILHETE SEM DISPONIBILIDADE PARA PAGAR				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CATE. VINCULADA AO RESTO A PAGAR CANCELADAS				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARTELA DO PRECATORIAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIO ANTERIORES				0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>1.564.886,73</b>	<b>1.449.009,28</b>	<b>87,27%</b>	<b>1.743.451,59</b>	<b>111,24%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>5.398.598,73</b>	<b>5.115.409,67</b>	<b>94,76%</b>	<b>5.423.844,48</b>	<b>102,44%</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/VI) = 10,08%

VALOR SUPERIOR À DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O LIMITE ANUAL DO CONSTITUCIONAL (VI) - (III) x 100 = 100,00%

*Mariana Santos da Silva*  
 RG 3.245.971-3 SSP/SE  
 Confere com o Original

RECONCILIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	FARCELA CONTRIBUÍDA NO LIMITE
Inscritos em Exercício de Referência Inscritos em Exercício de Referência - 1					
<b>Total</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>

CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ARTIGO 34.6 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas canceladas no exercício de referência d)	Saldo Final (Não Aplicável)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercício de Referência			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercício de Referência - 1			
<b>Total (VII)</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>

CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM RECURSOS VINCULADOS À FARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas canceladas no exercício de referência d)	Saldo Final (Não Aplicável)
Diferença de Inscrito cancelada em Exercício de Referência - 1			
Diferença de Inscrito cancelada em Exercício de Referência - 2			
<b>Total (VIII)</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (j)	% (k/total j) x 100	Até o Bimestre (l)	% (m/total m) x 100
Ações e Ações	1.939.000,00	1.690.022,41	1.548.161,32	91,59%	1.548.471,32	12,50%
Atividade de Manutenção e Administrativa	20.150,00	23.321,87	65.823,13	1,70%	65.823,13	1,79%
Serviço Profissional e Terceiros	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	108.000,00	58.842,30	58.277,02	1,00%	58.277,02	0,04%
Atividade de Fiscalização	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atividade de Gestão	1.357.000,00	788.155,12	2.825.859,88	84,89%	2.819.511,38	18,84%
<b>TOTAL</b>	<b>3.402.000,00</b>	<b>3.490.020,00</b>	<b>3.489.221,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.482.283,85</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Sistema Siga - Unidade Responsável: (Nome), Data de emissão: dd/mm/aaaa e base de cálculo: ddd e eeeee.  
 1. Caso haja apresentação de inconsistência pelo Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
 2. O valor apresentado em unidades com a coluna "N" ou em a coluna "M" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".  
 3. O valor apresentado em unidades com a coluna "N" ou em a coluna "M" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".  
 4. Dado não aplicável a ser considerado em apresentação de execução.  
 5. Deveria ser considerado o valor real para o encerramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC Nº 8.076/SE

  
 ANA LÚCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 833  
 Rubrica MCS

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 834  
 Rubrica Me

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE MOTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013>

RREO - Anexo 13 (LS nº 11.079, de 30.12.2004, art. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Mês	Até o Bimestre	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0	0	0	0
Diretos Parvos	0	0	0	0
Ativos Contabilizados na SPE	0	0	0	0
Contas a pagar Parvos da PPP	0	0	0	0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (II)</b>	0	0	0	0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0	0	0	0
Contas a pagar Ativos da SPE	0	0	0	0
Reservas da PPP	0	0	0	0
<b>GARANTIAS DE PPP (III)</b>	0	0	0	0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (IV)</b>	0	0	0	0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0	0	0	0
Contingências Fiscais	0	0	0	0
Riscos Não Provisionados	0	0	0	0
Outros Passivos Contingentes	0	0	0	0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0	0	0	0
Servços Futuros	0	0	0	0
Outros Ativos Contingentes	0	0	0	0

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Erro Federado (IV)			-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Das Entidades Não-Dependentes			3	7	11	15	19	23	27	31	35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (VI) = (IV)/(V)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEM MOVIMENTO

Nota: FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora da emissão <hh e mm>.

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC Nº 0765E

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSp/Sc  
 Confira com o Original

MUNICÍPIO DE MORTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	10.454.053,84	-0,00
Pessoal Ativo	10.346.130,46	-0,00
Pessoal Inativo e Percecionistas	107.923,38	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	366,51	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Documentos de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	366,51	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	10.453.687,23	-0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (III) + (IIIb)</b>	10.453.687,23	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.616.064,36	
% do DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	56,15	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54%>	10.062.874,77	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <55%>	9.550.041,03	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <3%>	9.047.407,28	

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 a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeiteira: MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 226.182.245-15  
 Contadora: VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: 56.4074  
 Controlador Interno: ANA LUCIA SANTOS CPF: 424.836.845-91

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.871.2-7

T. CONTAS  
 Processo 10243/14  
 Folha nº 835  
 Rubrica M

829



MUNICÍPIO DE MOTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2013

DOC DIG - Nº 2376/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 836  
 Rubrica ME

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA DC - (I)</b>	0,00	48.359,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Procedimentos Posteriore a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	48.359,08	0,00
<b>Ativo Disponível (II)</b>	1.831.521,11	2.646.616,00	2.086.654,25
Ativo Disponível	1.315.580,63	2.423.108,54	2.061.751,45
Reservas Financeiras	315.830,46	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-223.708,46	-4.902,80
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,00	0,00	0,00
Procedimentos anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	-1.831.521,11	-2.598.459,92	-2.086.654,25
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)</b>	16.328.382,05	9.111.909,48	6.067.777,36
% de DC sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,53	0,00
% de DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,99	28,52	34,28
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>			39,99

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO			
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Reservas Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	0,00	0,00	0,00

Prefeito(a): MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 276.162.345-15  
 Controlador(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: \_\_\_\_\_ CRC: SE-6076  
 Controlador(a): ANA LUCIA SANTOS CPF: 424.905.845-91

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 1243/14  
 Folha nº 837  
 Rubrica *M*

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2013>

RCF - ANEXO 3 (LRF, art. 33, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00
Avaliou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00
Avaliou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (artigo III do § 1º do art. 39 da LRF) - <%>			
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V)</b>			
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Avaliou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00
Avaliou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEM MOVIMENTO**

MEIDAS CORRETIVAS

Fonte: Sistema <Nome> Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm> e mmss.

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

*Marcos Antonio Costa*  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Ana Lucia Santos*  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

*Virgilio de Oliveira Lima Neto*  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/SE - Nº 6 076

*Mariana Santos da Silva*  
 Mariana Santos da Silva  
 RG. 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confere com o Original

T. CONTAS  
 1243/14  
 Processo  
 Folha nº 838  
 Rubrica *Me*

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE MONTA ALEGRE - RS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 DEMONSTRATIVO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF) - em 31 de dezembro de 2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Sancionada de Referência	Até Sancionada de Referência (R\$)
<b>SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Adiantado	0,00	0,00
Antecipação	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Cartão de Crédito	0,00	0,00
Adiantamento de Pagamento - Arrecadação Mercantil Financeira	0,00	0,00
Operações de PPP		
Operações de Antecipação Financeira		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda de Títulos de Renda Fixa		
Operações de Antecipação de Receita		
Antecipação de Recebimentos e Contratos de Dívidas (LRF) - art. 2º, § 1º		
Outras Operações de Crédito		
<b>EXCETO</b>		
Operações de crédito		
<b>SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Contribuições Sociais		
De FOTIS		
Mechanismo de Administração de Moeda e da Gestão Fiscal - Yminimizar e Parar		
Programa de Renda Fixa - RFI/RS		
Outras Operações de Crédito não sujeitas ao Limite		

**SEM MOVIMENTO**

ANULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
NECESSIDADE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA ANULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (II) + (III)	0,00	
LIMITE GERAL DETERMINADO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERMEDIARIAS E OUTRAS		
LIMITE DE ALERTA (art. 111 do § 1º de art. 59 da LRF) - (V)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IV) + (V)	0,00	

Fonte: Sistema «Sispro» - Unidade Responsável «Nome» - Data de emissão «data» e hora de emissão «hh:mm:ss»

1) Para fins de contratação de operações de crédito, o limite estabelecido pelo «SISPRO» deve ser observado em conjunto com o limite de limite de operações que integram o mesmo conjunto.

3) «Medidas» Operacionais

*[Assinatura]*  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

*[Assinatura]*  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/RS Nº 6.076

*[Assinatura]*  
 Mariana Santos da Silva  
 RG 3 245 971-8 CRC/RS  
 Confere com o Original

833  
**T. CONTAS**  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 839  
 Rubrica Me

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso II, alínea "g")

R\$ | 00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>			<b>0,00</b>
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DE PRÓPRIO DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES!</b>			

**SEM MOVIMENTO**

Fonte: Sistema «Nome» - Unidade Responsável «Nome», Data de emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm»  
 Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está contemplada em «Prestim. Anual»

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/SE - Nº 6.076

  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 575/36  
 Confere com o Original



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2013>

CONTRAZ 835  
 1243/14  
 Processo  
 Folha nº 841  
 Rubrica MCC

RGF - Anexo VIII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - OTP	7.208.063,05	65,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.903.717,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.808.531,15	51,90
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.119.371,21	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	2.405.218,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.749.249,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	765.285,85	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	389.478,85	0,00

Preelito(a): MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 276.182.245-15  
 Convidado(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: \_\_\_\_\_ CRC: SE-6076  
 Controlador Interno: ANA LUCIA BANTOS CPF: 474.926.845-91

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.972-8 SSP/SE  
 Confira com a Controladora

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

PCF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.454.053,04	-0,00
Despesa Alínea	10.348.100,48	-0,00
Passagens e Pensionatos	107.952,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPLETADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	386,61	0,00
Despesa por Comissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Despesas de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	386,61	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.453.667,23	-0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (III + IIII)	10.453.667,23	-0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RESTO CORRENTE LÍQUIDO - RCL (V)	18.810.004,38	
% DE DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	56,15	
LIMITE MÁXIMO (Límite I, II e III do art. 20 da LRF) - 45%	10.052.674,77	
LIMITE FUNDACIONAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 40%	8.550.041,00	
LIMITE ALERTA (item 9º do art. 59 da LRF) - 40%	8.047.407,29	
Não obstante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No exercício do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas não processadas em 31/12/2013, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64, são consideradas inscritas em restos a pagar não processados, compreendendo liquidades no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 38 da Lei 4.320/64.		

*[Assinatura]*

CPF: 236.182.345-15  
 CPF: 96-6028  
 CPF: 224.518.845-31

*[Assinatura]*

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/PE  
 Contador

T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 842  
 Rubrica *[Assinatura]*



MUNICÍPIO DE MONTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2013

DOC DIG - Nº 2333201  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 848

Processo 1243/14  
 Folha nº 843  
 Rubrica 1000

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA DC - (I)</b>	0,00	48.359,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Procedimentos Postulados a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Iniciais a 12 meses	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	48.359,08	0,00
<b>DÍVIDAS (II)</b>	1.831.521,11	2.648.819,04	2.086.654,25
Ativo Disponível	1.315.690,65	2.423.109,54	2.061.751,45
Haveres Financeiros	315.830,46	0,00	0,00
(-) Resos a Pagar Processados	0,00	-223.709,48	-4.902,80
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,00	0,00	0,00
Procedimentos anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Ineficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	-1.831.521,11	-2.598.459,92	-2.086.654,25
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)</b>	18.326.382,05	8.111.808,48	8.087.777,38
% da DC sobre a RCL (II / RCL)	0,00	0,03	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	9,99	28,52	24,28
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>			39,99

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	0,00	0,00	0,00

Preelaborado por: MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 276.182.344-15  
 Contador(a): VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: \_\_\_\_\_ CRC: SE-6076  
 Controle Interno: ANA LUCIA SANTOS CPF: 424.936.849-91

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Mariana Barros da Silva  
 RG: 3.245.971-4 SSP/SE  
 Confira com o Original

838  
 T. CONTAS  
 Processo 1243/14  
 Folha nº 849  
 Rubrica M22

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE MONTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2013>

RGE, ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, única e c/c art. 4º § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <5>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 4º da LRF) - <6>			
<b>CONTRAGARANTIAS</b>			
<b>EXTERNAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (VI)</b>	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00

**SEM MOVIMENTO**

**MEDIDAS CORRETIVAS**

FONTE: Sistema <nome> Unidade Responsável <nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
 Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

*Carlos Antonio Costa*  
 CARLOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Ana Lucia Santos*  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

*Virgílio de Oliveira Lima Neto*  
 VIRGLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/SE - Nº 6.076

*Martina Santos da Silva*  
 MARTINA SANTOS DA SILVA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo 1243/14  
 Folha nº 845  
 Rubrica MCA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE MORTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2013

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (R)
<b>SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	0,00
Jornais	0,00	0,00
Eventos		
Contratação		
Outros		
Adiantos de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Hierárquica de Bens e Arrendamento Mercantil (Financiamento)	0,00	0,00
Despesas de PPP		
Demais Aquisições Financeiras		
Antecipação de Receitas	0,00	0,00
Pelo Vendedor (Títulos de Bens e Serviços)		
Demais Antecipações de Receitas		
Antecipação, Resgate e Cancelamento de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
<b>Outros</b>		
Outras Operações de Crédito		
<b>SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Despesas de Dívidas	0,00	0,00
De Títulos	0,00	0,00
De Contraprestações Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contraprestações Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Recursos e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Subjetas ao Limite		
<b>AMPLIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA AMPLIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (I) + (II)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (art. 29, § 1º do art. 39 da LRF) - RCL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV) + (V)	0,00	

**SEM MOVIMENTO**

FONTES: Sistema «Siscon» Unidade Representativa «Prestes» Data da emissão «08/08/2014» e hora de emissão «10:16:20»  
 Nota: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificar pelo SIVICONEFI segundo o Manual para Internet de Prestes, todos os indicadores em relação ao limite de operações que poderão ser prestados.

2 «Mortas Bonitas»

  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/SE - Nº 0.876

  
 Marizma Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-8 SSP/SE  
 Confira com o Original

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE MOSTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
< Identificação de Recursos Vinculados >			0,00
< Identificação de Recursos Não Vinculados >			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)			0,00
< Identificação de Recursos Não Vinculados >			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)			0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	0,00		0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*			

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema «Oasis», Unidade Responsável «Fiscal». Data da emissão «03/08/2014» e hora de emissão «13h 05min». Nota: \*A disponibilidade do custo do RPPS está contemplada com o Patrimônio Ativo.

*Marcos Antonio Costa*  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Ana Lúcia Santos*  
 ANA LÚCIA SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

*Virgílio de Oliveira Lima Neto*  
 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/SE - Nº 6.076

*Mariana Santos da Silva*  
 RG: 3.245.972-5 SSP/RS  
 Confiado em 03/08/2014

T. CONTAS

Processo 1243114

Folha nº 747

Rubrica *Marcos*

Tabela 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE MOTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 OBRIGACIONES FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2013>

RGF - ANEXO 6 (LRF art. 55 inciso III alínea b)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CÁTIA E LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	Empenhados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (h)</b>						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)</b>						
<b>(M) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SEM MOVIMENTO**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

FONTE: Sistema <Sistema> Unid. de Responsável <Nome> Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh> e <min>

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Futuro Aposentado

*Marcos Antonio Costa*  
 MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Ana Lucia Santos*  
 ANA LUCIA SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

*Virgilio de Oliveira Lima Neto*  
 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR  
 CRC/SE Nº 6 076

*Mariana Santos da Silva*  
 RG 3 245 912-528 100  
 Conferido com o RGF

MUNICÍPIO DE MONTA BONITA - SE  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

Processo 1243/14  
 Folha nº 848  
 Rubrica M...

RGF - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.203.093,05	65,89
Limite Máximo (Incisos I, II e III art. 20 da LRF)	5.909.717,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.608.531,19	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.118.371,21	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	2.405.218,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.749.249,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	705.296,65	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	389.479,86	0,00

Prefeito(a): MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 278.182.345-15  
 Contador(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: 424.936.645-01 CRC: 5E-6078  
 Controlador(a): ANA LUCIA SANTOS

Mariana Santos da Silva  
 RG: 3.245.971-3 SSP/SE  
 Confere com o Original



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

**= BALANÇO GERAL 2013 =**

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Folha nº 849  
Rubrica MOB

**NOTA EXPLICATIVA Nº 01**

As demonstrações contábeis apresentadas nesta Prestação de Contas Anual foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE Nº 222 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional.

Considerando ser este o primeiro ano de aplicação do MCASP, buscamos apresentar, no que foi possível, as demonstrações contábeis de acordo com o Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Em função desta mudança significativa, faz-se necessário os seguintes esclarecimentos:

1. Em relação à Resolução TCE/SE nº 222, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial, já que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda, em relação aos Restos a Pagar que conceitualmente deixaram de existir;





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**


T. CONTAS  
Processo 1243/14  
Folha nº 850  
Rubrica Mesa

2. Por se tratar do primeiro ano do MCASP e seus novos demonstrativos e considerando ainda a IPC 00 – Plano de Transição para Implantação da Nova Contabilidade, emitida pela STN, esclarecemos que adotamos o critério de deixarmos os saldos iniciais com valores R\$0,00, uma vez que os Demonstrativos Contábeis foram todos alterados, a exemplo do (a) Balanço Orçamentário que passou a ter dois anexos em vez de um, (b) do Balanço Financeiro onde as despesas e receitas passaram a ser demonstradas pelas fontes de recursos e não mais pelos seus elementos, (c) do Balanço Patrimonial que passou a ser dividido em Circulante e Não Circulante em vez de Financeiro e Permanente, bem como, da inclusão de novas informações e (d) da mudança dos critérios do Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

MOITA BONITA/SE, 28 de fevereiro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Antonio Costa  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Ana Lúcia Santos  
Controle Interno

  
\_\_\_\_\_  
Virgílio de Oliveira Lima Neto  
Contador  
CRC/SE nº 6.076



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001243/2014  
página 862 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 856

Fls nº \_\_\_\_\_  
Protocolo 2014/048341  
Rubrica CP

**T. CONTAS**  
Processo 1243/14  
Fol. nº 851  
Rubrica MCS

Protocolo TC – 2014/048341

**AUTUE-SE.**

**Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual, para providências de estilo.**

**Em, 25 de abril de 2014.**

**CARLOS PINNA DE ASSIS**  
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Fis nº 853  
Processo 1243/14  
Rubrica Municípios



**Estado de Sergipe**  
**Tribunal de Contas do Estado**

**TERMO DE REMESSA**

Aos 23, dias do mês de junho de 2014  
faço remessa destes autos, sob o nº 0545/14  
2º P. P. F.

  
Wlady Dória Gonçalves de Oliveira  
Assessora Processual

Folha de anotações ou Despacho



**Estado de Sergipe**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**

À Assessora Cláudia Costa,

Para distribuição.

Em 22/03/2016.

*Francisco José Alves Correia Lima*  
Francisco José Alves Correia Lima

Analista de Controle Externo II

Assessor da 2ª CCI

Matricula nº 823

Ao Analista de Controle Externo I – Saulo Roberto Amorim Silva – Mat. 2099

Para análise inicial do presente processo.

Em, 22/03/2016.

*Cláudia Santos da Costa*  
Cláudia Santos da Costa

Analista de Controle Externo II

Assessora da 2ª CCI

Matricula nº 886

Folha 1 - informações ou Despacho

Fls. nº 854

Processo: 001243/2014

Rubrica: \_\_\_\_\_

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 865



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

## TERMO DE JUNTADA

Nesta data, promovo a juntada aos autos do(s) documento(s) de fls. 854 a 889, para complementar as informações sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal Moita Bonita. Para tanto, solicito autorização do eminente Conselheiro responsável pela 2ª CCI para a validação do ato, consoante artigo 4º, da Resolução TCE/SE nº 171/1995.

Em, 15/04/2016

Saulo Roberto Amorim Silva  
Analista de Controle Externo I  
Mat. 2099



Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: Todas Fonte de Recurso: Todas Mês/Ano: Dezembro/2013

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	12013		02/01/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	700.330,00	700.330,00	0,00	0,00	0,00	700.330,00	0,00	01	02/01/2013
DECRETO	22013		01/02/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	77.789,00	77.789,00	0,00	0,00	0,00	77.789,00	0,00	01	01/02/2013
DECRETO	32013		01/03/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	454.110,00	454.110,00	0,00	0,00	0,00	454.110,00	0,00	01	01/03/2013
DECRETO	42013		01/04/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	928.500,00	928.500,00	0,00	0,00	0,00	928.500,00	0,00	01	01/04/2013
DECRETO	52013		02/05/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	01	02/05/2013
DECRETO	62013		03/06/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	606.331,76	606.331,76	0,00	0,00	0,00	606.331,76	0,00	01	03/06/2013
DECRETO	72013		01/07/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	657.862,04	657.862,04	0,00	0,00	0,00	657.862,04	0,00	01	01/07/2013
DECRETO	82013		01/08/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	1.107.008,21	1.107.008,21	0,00	0,00	0,00	1.107.008,21	0,00	01	01/08/2013
DECRETO	92013		02/09/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	578.453,72	578.453,72	0,00	0,00	0,00	578.453,72	0,00	01	02/09/2013
DECRETO	102013		02/09/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	01	02/09/2013
DECRETO	112013		02/09/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	01	02/09/2013
DECRETO	122013		01/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	01	01/10/2013
DECRETO	132013		02/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	02/10/2013
DECRETO	142013		08/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	53.745,00	53.745,00	0,00	0,00	0,00	53.745,00	0,00	01	08/10/2013
DECRETO	152013		10/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	10/10/2013
DECRETO	162013		11/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	11/10/2013
DECRETO	172013		15/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	15/10/2013
DECRETO	182013		16/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	01	16/10/2013
DECRETO	192013		18/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	18/10/2013
DECRETO	202013		25/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	19.849,22	19.849,22	0,00	0,00	0,00	19.849,22	0,00	01	25/10/2013
DECRETO	212013		29/10/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00	0,00	378.500,00	0,00	01	29/10/2013
DECRETO	222013		01/11/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	424.725,22	424.725,22	0,00	0,00	0,00	424.725,22	0,00	01	01/11/2013
DECRETO	232013		01/11/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	289.136,82	0,00	0,00	0,00	289.136,82	0,00	0,00	01	01/11/2013
DECRETO	242013		01/11/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	162.661,03	162.661,03	0,00	0,00	0,00	162.661,03	0,00	01	01/11/2013
DECRETO	252013		01/11/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	90.514,27	90.514,27	0,00	0,00	0,00	90.514,27	0,00	01	01/11/2013
DECRETO	262013		01/11/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	01	01/11/2013
DECRETO	272013		27/11/2013	CREDITO SUPLEMENTAR	62.982,09	62.982,09	0,00	0,00	0,00	62.982,09	0,00	01	27/11/2013



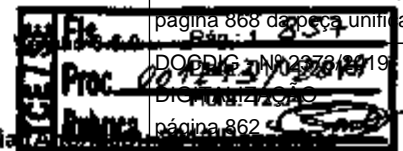






**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004308 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Referência



Especificação	Prevista	Arrecadada		Diferença
		No Mês	Até o Mês	
1000000 RECEITAS CORRENTES	19.340.561,83	2.429.799,92	18.689.004,26	-651.557,57
1100000 RECEITA TRIBUTARIA	435.000,00	79.105,31	684.660,96	249.860,96
1110000 IMPOSTOS	394.000,00	76.440,21	653.415,02	259.415,02
11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	294.000,00	47.976,09	449.110,73	156.110,73
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	8.000,00	-70,10	80.736,96	72.736,96
11120400 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	208.000,00	36.376,19	276.859,77	70.859,77
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	34.251,25	263.564,85	63.564,85
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	6.000,00	4.124,94	13.294,92	7.294,92
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	80.000,00	9.670,00	91.514,00	11.514,00
11130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	100.000,00	28.464,12	204.304,29	104.304,29
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	28.464,12	204.304,29	104.304,29
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	28.464,12	204.304,29	104.304,29
11200000 TAXAS	40.000,00	2.665,10	31.445,96	-8.554,04
11210000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00	2.044,00	16.512,00	-3.388,00
11220000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00	621,10	14.833,96	-5.166,04
11300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11309900 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	150.000,00	9.092,21	125.537,10	-24.462,90
12200000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	150.000,00	9.092,21	125.537,10	-24.462,90
12202000 CONTRIBUICAO PARA ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00	9.092,21	125.537,10	-24.462,90
12202900 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00	9.092,21	125.537,10	-24.462,90
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00	9.784,00	91.948,17	-86.051,83
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13110000 ALUGUEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	187.000,00	9.784,00	91.948,17	-86.051,83
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	187.000,00	9.784,00	91.948,17	-86.051,83
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	185.000,00	9.784,00	91.948,17	-83.051,83
13250101 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - ROYALTIES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
13250103 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13250106 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13250199 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS RECURSO	152.000,00	9.784,00	91.948,17	-60.051,83
13250200 REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13250299 RECEITA DE APLICACAO - OUTROS DEPOSITOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICO	4.000,00	0,00	137,34	-3.862,66
16009900 OUTROS SERVICOS	4.000,00	0,00	137,34	-3.862,66
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.308.561,83	2.323.409,39	17.717.878,38	-590.883,45
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.998.561,83	1.931.409,39	17.016.321,33	-983.240,50
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.147.561,83	1.187.476,84	8.661.224,66	-1.586.337,18
17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.661.561,83	1.119.438,96	8.339.314,39	-348.247,44
17210102 COTA-PARTE DO FPM	8.680.561,83	1.119.417,80	8.332.298,31	-348.263,52
17210105 COTA-PARTE DO IPTU	1.000,00	21,15	1.016,08	16,08

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:08150299520 em 13/08/2019 12:08:28



**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004308 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Referência (Ano/Mês): 2013/Dezembro

T. CONTAS Fis. Nº 858  
 Versão: 6.5.0  
 Processo TC 000146/2014  
 Página 869 de 869  
 Documento: 01/0970/20  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Página 863  
 00124212014

Especificação	Prevista	Arrecadada		Diferença
		No Mês	Até o Mês	
17212200 COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLOR DE REC.NATURAL	290.000,00	19.322,85	196.970,04	-93.029,96
17212250 COTA-PARTE ROYALTIES P/PART ESPECIAL-LEI 9478/97	40.000,00	10.582,61	71.140,38	31.140,38
17212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP	250.000,00	8.740,24	125.829,66	-124.170,34
17213300 TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.470.000,00	99,00	1.117,04	-1.468.882,96
17213400 TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-FNAS	260.000,00	0,00	1.868,80	-258.131,20
17213500 TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACAO-FNDE	425.000,00	48.289,52	840.502,58	215.502,58
17213501 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	220.000,00	0,00	194.613,96	-25.386,04
17213502 TRANSF.FNDE REF.PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	5.000,00	0,00	2.880,00	-2.120,00
17213503 TRANSF.FNDE REF.PROG NAC.ALIMENT.ESCOLAR - PNAE	120.000,00	13.192,00	144.880,00	24.880,00
17213504 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	60.000,00	35.077,52	287.457,76	227.457,76
17213599 OUTRAS TRANSF.REC. FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE	20.000,00	0,00	10.670,84	-9.329,16
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/98	1.000,00	54,34	652,08	-347,92
17219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00	292,18	388.799,74	368.799,74
17219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00	292,18	388.799,74	368.799,74
17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.351.000,00	298.300,87	2.724.995,71	373.995,71
17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.291.000,00	290.603,86	2.648.642,96	355.642,96
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	274.679,82	2.325.904,53	325.904,53
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	240.000,00	15.924,04	319.265,27	79.265,27
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.000,00	0,00	274,70	-725,30
17220113 COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERV DOMINIO ECONOMICO	50.000,00	0,00	1.198,46	-48.801,54
17222200 TRANSF DA COTA-PARTE DA COMPENS FINANCEIRA	20.000,00	7.697,01	78.352,75	58.352,75
17222230 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN P/PRO DO PETROLEO	20.000,00	7.697,01	78.352,75	58.352,75
17223300 TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP FUNDO/FUNDO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	445.631,68	4.729.100,97	229.100,97
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.500.000,00	445.631,68	4.729.100,97	229.100,97
17600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	310.000,00	392.000,00	702.557,05	392.557,05
17610000 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	392.000,00	684.500,00	484.500,00
17610100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17610200 TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17619900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	-392.000,00	684.500,00	584.500,00
17620000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	110.000,00	0,00	18.057,05	-91.942,95
17620100 TRANSF DE CONV DOS EST P/SIST UNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17620200 TRANSF DE CONV DOS EST DEST A PROF EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17629900 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	18.057,05	-31.942,95
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	8.409,01	66.642,29	-186.357,71
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00





**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004308 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Versão 6.5.0

Processo TC/001243/2014  
 página 871 da peça unificada

Pág. 4  
 Data: 01/04/2016  
 Hora: 12:34  
 página 865

**Relatório do Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Referência (Ano/Mês): 2013/Dezembro**

Especificação	Prevista	Arrecadada		Diferença
		No Mês	Até o Mês	
24729800 OUTAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.600,00	22,88	2.060,42	-16.549,58
25900000 OUTRAS RECEITAS	18.600,00	22,88	2.060,42	-16.549,58
<b>RECEITA BRUTA (1)</b>	<b>20.329.161,83</b>	<b>2.284.422,80</b>	<b>18.937.654,88</b>	<b>-1.381.507,15</b>
900000000 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.148.600,00	-211.199,62	-2.125.061,70	23.538,30
917210000 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.700.400,00	-183.078,78	-1.595.973,07	104.426,93
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.700.000,00	-153.063,89	-1.595.639,54	104.360,46
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	-200,00	-4,23	-203,18	-3,18
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	-200,00	-10,86	-130,35	69,65
917220000 DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-448.200,00	-68.120,74	-629.098,63	-80.888,63
17220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	-400.000,00	-54.935,94	-455.180,63	-65.180,63
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-48.000,00	-3.184,80	-63.853,07	-15.853,07
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-200,00	0,00	-54,93	145,07
<b>(-) DEDUÇÕES (2)</b>	<b>-2.148.600,00</b>	<b>-211.199,62</b>	<b>-2.125.061,70</b>	<b>23.538,30</b>
<b>Totais</b>	<b>18.180.561,83</b>	<b>2.073.223,28</b>	<b>16.812.592,98</b>	<b>-1.367.968,85</b>

Fls. 860  
 Proc. 001243/2014  
 Rubrica









Relatório do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Referência: Dezembro/2013

ESPECIFICAÇÃO	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	Total	Previsão da Receita
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>														
1.399.177,87	1.743.317,42	1.159.931,56	1.316.930,21	1.715.377,26	1.445.716,48	1.240.427,06	1.733.497,32	1.237.363,68	1.378.619,49	1.502.338,60	2.429.507,74	19.302.204,52	19.320.881,83	
<b>Receitas Tributárias</b>														
17.399,82	38.486,88	38.345,11	84.140,90	38.146,39	44.896,86	84.414,86	106.674,88	48.811,08	88.099,13	84.350,06	79.105,31	684.860,98	436.000,00	
<b>IPTU</b>														
785,00	510,00	230,00	376,00	690,17	1.217,13	15.032,37	60.172,18	8.664,51	2.620,24	510,48	-70,10	80.736,86	8.000,00	
<b>ISS</b>														
10.249,82	5.147,91	7.192,73	8.477,56	6.982,89	10.638,20	34.356,42	20.023,27	20.870,38	24.589,73	27.211,47	28.464,12	204.304,29	100.000,00	
<b>ITBI</b>														
3.130,00	6.120,00	9.140,00	7.214,00	8.150,00	2.280,00	5.060,00	13.540,00	7.300,00	11.260,00	8.650,00	9.670,00	81.514,00	80.000,00	
<b>IRRF</b>														
0,00	25.056,11	20.387,46	36.067,87	20.822,03	23.468,00	26.047,22	20.947,24	1.939,58	47.211,48	18.556,59	38.376,19	278.859,77	206.000,00	
<b>Outras Receitas Tributárias</b>														
3.235,00	1.652,88	1.414,92	2.006,48	1.501,50	7.283,53	3.918,85	1.991,91	1.936,61	2.417,88	1.421,52	2.665,10	31.445,86	41.000,00	
<b>Receita de Contribuições</b>														
361,59	381,54	872,27	287,64	93.072,28	19.614,84	11.541,83	10.287,87	9.506,44	9.414,23	10.130,62	9.092,21	125.537,10	150.000,00	
<b>Receita de Patrimonial</b>														
1.215,16	1.329,36	2.055,92	20.810,88	7.241,28	8.744,17	0,00	16.600,35	8.037,75	8.708,97	7.549,51	9.784,00	31.948,17	188.000,00	
<b>Receita de Serviços</b>														
0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	4.000,00	
<b>Transferências Correntes</b>														
1.379.824,10	1.700.206,54	1.113.847,78	1.228.163,63	1.618.575,89	1.379.830,96	1.138.296,09	1.698.197,83	1.178.893,41	1.258.092,98	1.426.284,20	2.323.117,21	17.331.078,64	18.288.561,83	
<b>Cota-parte do FPM</b>														
694.551,52	934.444,81	538.170,82	577.445,15	829.710,17	692.221,04	492.949,72	844.523,85	533.426,09	533.436,28	741.999,03	1.119.417,80	6.332.298,31	8.680.561,83	
<b>Cota-parte do ICMS</b>														
206.744,23	173.375,49	167.962,06	190.426,62	178.797,58	178.958,37	214.112,87	169.050,85	179.284,19	216.624,82	177.987,81	274.679,82	2.325.904,53	2.000.000,00	
<b>Cota-parte do IPVA</b>														
7.289,98	18.597,82	21.839,17	34.224,79	23.349,89	27.949,40	23.177,54	42.194,32	38.752,72	42.852,85	25.004,85	15.824,04	319.265,27	240.000,00	
<b>Cota-parte do ITR</b>														
10,00	73,68	0,00	0,00	24,85	38,12	33,25	26,74	377,28	413,03	0,00	21,15	1.016,08	1.000,00	
<b>Transferências da LC 87/96</b>														
0,00	0,00	0,00	217,36	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	652,08	1.000,00	
<b>Transferências da LC 61/89</b>														
0,00	0,00	139,59	135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	1.000,00	
<b>Transferências do FUNDEB</b>														
434.016,70	478.108,93	333.292,85	335.885,58	472.102,38	390.398,74	350.479,06	369.849,82	338.563,31	370.224,64	412.579,48	445.631,88	4.729.100,97	4.500.000,00	
<b>Outras transferências Correntes</b>														
37.013,57	97.807,86	52.443,47	89.847,02	42.000,00	37.244,83	37.443,01	172.607,50	299.520,90	443.408,28	87.636,89	467.388,36	1.622.560,70	2.865.000,00	

100 CONTAS  
 PRC. Nº 001243/2014  
 PRC. Nº 863  
 08/04/2015

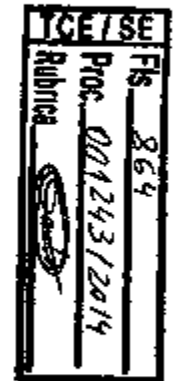




Relatório do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Referência: Dezembro/2013

ESPECIFICAÇÃO	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAY/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	Total	Previsão da Receita
Outras Receitas Correntes	587,80	2.903,06	4.810,48	13.527,32	6.341,62	4.532,31	6.175,31	1.867,48	121,00	14.333,18	8.044,31	9.409,01	68.642,25	255.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>														
181.718,70	225.298,31	145.622,29	180.490,15	205.987,29	179.843,41	145.065,53	171.169,97	149.979,27	158.678,10	189.009,16	211.199,62	2.125.081,70	2.148.600,00	
Dedução da Receita do FUNDEB	181.718,70	225.298,31	145.622,29	180.490,15	205.987,29	179.843,41	145.065,53	171.169,97	149.979,27	158.678,10	211.199,62	2.125.081,70	2.148.600,00	
<b>TOTAIS (II = I - II)</b>														
1.217.458,97	1.518.019,11	1.014.309,27	1.156.440,06	1.595.389,97	1.285.873,07	1.084.361,56	1.562.327,35	1.087.384,41	1.249.941,39	1.313.325,44	2.218.308,22	16.177.142,62	17.171.961,63	





TCE/SE	Fls	86
	Proc	0090035/2013/2019
	Rubrica	DIGITALIZAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**Julho a Dezembro de 2013**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XII

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS		
	Últimos 12 Meses	Ano e Semestre	% da Despesa w/ RCL
<b>ÓRGÃO</b>			<b>2,82 %</b>
<b>DESPESA DE PESSOAL</b>			
Pessoal Ativo	514.934	514.934	
Pessoal Inativo e Pensionistas			
(+/-) Precatórios (Sentenças Judiciais), referente ao período de apuração			
(-) Inativos com recursos vinculados			
(-) Indenizações por Demissão			
(-) Sentenças Judiciais / Indenizações Trabalhistas			
(-) Despesas de Exercícios Anteriores			
(-) Diversas Despesas Variáveis			
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.º)			
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)</b>	<b>514.934</b>	<b>514.934</b>	
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I+II)</b>	<b>514.934</b>	<b>514.934</b>	<b>2,82 %</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>18.224.064</b>	<b>18.224.064</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (1)</b>	<b>944.145</b>	<b>944.145</b>	
<b>LIMITE LEGAL (2)</b>	<b>993.937</b>	<b>993.937</b>	

FONTE:

(1) e (2) - Limites definidos, respectivamente, no inciso III do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, da Lei Complementar n.º 101/2000.

*Wesla dos Santos Nunes*  
**WESLA DOS SANTOS NUNES**  
 Responsável pelo Controle Interno

*Juraci Andrade da Cruz*  
**JURACI ANDRADE DA CRUZ**  
 Responsável pela Adm. Financeira

*Jailton Piedade de Jesus*  
**JAILTON PIEDADE DE JESUS**  
 Presidente

*Virgilio de Oliveira Lima Neto*  
**Erpac - Contabilidade Pública**  
**VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO**  
 Contador - CRC/SE 6.076



**SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR**  
 Unidade Gestora: 004328 CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Versão 6.5.0

Processo TC/001243/2014  
 página 878 da peça unificada  
 Pág.: 1  
 Data: 08/04/2019  
 DIGITADO  
 página 872

**Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento**

Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

Referência: Janeiro a Dezembro/2013

1. RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CÁLCULO DOS REPASSE (artigos 158, 159 e §5º do artigo 153 da CF)		10.776.938,69
1.1. RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		10.776.938,69
2. RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA (+1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
2.1. REPASSE DOS DUODÉCIMOS	62.865,48	694.372,55
2.2. REPASSE PARA PAGAMENTOS DOS INATIVOS	0,00	0,00
2.3. REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.865,48</b>	<b>694.372,55</b>
3. LIMITES CONSTITUCIONAIS PARA O REPASSE DE RECURSOS		
3.1. PELO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO (7 % do item 1) (*2)		754.385,70
3.2. COM BASE NO ORÇAMENTO AUTORIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL		969.000,00
4. APURAÇÃO DOS REPASSES REALIZADOS		
4.1. DUODÉCIMOS REPASSADOS A MENOR ((menor entre 3.1. e 3.2.) - 2.1.) (*3)		60.013,15
5. LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DOS REPASSES DE DUODÉCIMOS RECEBIDOS		
5.1. REPASSE DE DUODÉCIMOS CONSIDERADOS (70% do do menor entre 2.1 e 3.1)		486.060,79
6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-2.098,59	431.301,41
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.480,75
02 SUBSÍDIO	0,00	356.400,00
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	-579,34	64.420,66
<b>TOTAL</b>		<b>431.301,41</b>
7. EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (LIMITE CONSTITUCIONAL)		
7.1. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (6 - 5)		0,00

**OBSERVAÇÕES**

(\*1) Os Repasses de Duodécimos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0332 e 3898 do plano de contas padrão do TCE.

Os Repasses para Pagamento dos Inativos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0507 ou 3889 do plano de contas do TCE.

Os Repasses referentes a Exercício Anteriores, decorrente de decisão judicial, estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculada as contas contábeis 0522 ou 3890 do plano de contas do TCE.

(\*2) De acordo com o caput do artigo 29-A da Constituição Federal, os repasses de recursos da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ultrapassar os percentuais abaixo, do somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente arrecadada no exercício anterior.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

CONTAS  
 FLS. Nº 867  
 Proc. 001243/2014  
 Rubr.



**Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento**

Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

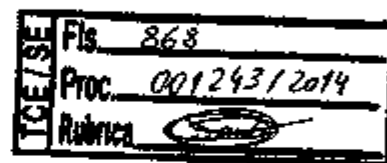
Referência: Janeiro a Dezembro/2013

- 7% para Município com população de até cem mil habitantes
- 6% para população entre cem mil e um a trezentos mil habitantes
- 5% para população entre trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes
- 4,5% para população entre quinhentos mil e um a três milhões habitantes
- 4% para população entre três milhões e um a oito milhões habitantes
- 3,5% para população acima de oito milhões e um habitantes

(\*3) De acordo com III, §2º do artigo 29-A da Constituição Federal, o somatório dos repasses da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ser menor do que a proporção fixada na lei orçamentária, desde que não ultrapasse o limite previsto neste artigo.

(\*4) Número de Habitantes do Município 11.038

(\*5) Orçamento Autorizado é igual a Despesa Fixada + Créditos Adicionais - Dotações Anuladas.





**Relatório da Análise de Subsídio de Prefeito/Vice**

Envio MAIO/2014

**Dados do Ato que fixou o Subsídio**

**Tipo do Ato** LEI **Número** 399 **Ano** 2012  
**Data de Aprovação** 06/09/2012 **Data de Início de Mandato** 01/01/2013

<b>Valor do Subsídio Governador/Prefeito</b>	24.000,00
<b>Valor da Representação</b>	24.000,00
<b>Valor do Subsídio Vice Governador / Vice Prefeito</b>	16.000,00

ICE/SE  
 Fis. 869  
 Proc. 001243/2014  
 Rubrica







TCE/SE	Fis.	371
	Proc.	001243/2014
	Rubrica	

Processo TC/001243/2014  
pagina 82 da peça unificada  
Pag 1  
Data 22/03/2016  
Hora 10:39  
DIGITALIZAÇÃO  
página 876

### SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROCOLO

Ano/Nº Processo:	2014/000657	Ano/Nº Protocolo:	2014/039628
Documento:	028/2014	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		
Assunto:	RELATORIO DE INSPECAO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE Nº 028/2014 REFERENTE AO PERIODO AUDITADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013		
Lotação Atual:	3º COORD CONT E INSPECAO	Desde:	05/06/2014
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	24/04/2014	Volts:	00
Relator:	LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO		
Auditor:	-		
Obs.:			
Há Anexos			

Conselho de Contas do Estado de Sergipe (SCPP)



Data: 11/04/2016

Hora: 11:37

Pág.: 1

PERÍODO DE ENTRADA : 01/01/2012 A 31/12/2014

ASSUNTO PESQUISADO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO **SCPP - CONSULTA GERAL DE PROTOCOLO/PROCESSO**

UNIDADE PESQUISADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

* Protocolo:	2012/045515	Processo:	2012/000408	Dt. Autuação:	30/04/2012	Dt. Protocolo:	20/04/2012
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011.						
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	Nº Documento:	S/N/2012	Relator:	LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO	Dt. Julgamento:	25/02/2018
Localização:	CONS. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO	Desde:	11/04/2014	Nº Contrato:	PARECER PREVIO	Result. Julgamento:	PARECER PREVIO P/REJEICAO DECISÃO 3038
Licitação:	/ - NENHUM	Nº Convênio:					
Advogado:							Há Anexos
Interessado:	GLÓRIA GRAZIELLE DA COSTA Cpf. 82522740563						
* Protocolo:	2013/054429	Processo:	2013/001148	Dt. Autuação:	03/05/2013	Dt. Protocolo:	19/04/2013
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012						
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	Nº Documento:	S/N/2013	Relator:	LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO	Dt. Julgamento:	
Localização:	CONS. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO	Desde:	12/08/2014	Nº Contrato:		Result. Julgamento:	DECISÃO
Licitação:	/ - NENHUM	Nº Convênio:					
Advogado:							Há Anexos
Interessado:	GLÓRIA GRAZIELLE DA COSTA Cpf. 82522740563						
* Protocolo:	2014/048341	Processo:	2014/001243	Dt. Autuação:	13/06/2014	Dt. Protocolo:	23/04/2014
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL.						
Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	Nº Documento:	S/N/2014	Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	Dt. Julgamento:	
Localização:	2ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	25/08/2014	Nº Contrato:		Result. Julgamento:	DECISÃO
Licitação:	/ - NENHUM	Nº Convênio:					
Advogado:							Não Há Anexos
Interessado:	MARCOS ANTÔNIO COSTA Cpf. 27618234515						

Total Geral de Processos: 3

T CONTAS  
RUB. Proc. Nº 001243/2014  
Fis. Nº 872

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



## SCPP - RELATÓRIO DE PROCESSO POR SELETIVA JULGADOS

Origem.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Tipo Julgamento:

Nº Julgamento: -----

Result. Julgamento: ILEGAL

Relator Julg.:

Período de Autuação.: 01/01/2013 a 11/04/2016

TOTAL.: 000

TCE/SE	Fis. 873
	Proc. 001243/2014
	Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 885 da peça unificada

Fls nº 879

DOCDIG - N° 2373/2019

Processo nº 001243/2014

Rubrica

<b>PROCESSO</b>	<b>:</b>	<b>TC 001243/2014</b>
<b>ORIGEM</b>	<b>:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA</b>
<b>ESPÉCIE</b>	<b>:</b>	<b>0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – 2013</b>
<b>GESTOR</b>	<b>:</b>	<b>MARCOS ANTONIO COSTA</b>
<b>RELATOR</b>	<b>:</b>	<b>CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA</b>

## RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS Nº 29/2014

### 1 – INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antonio Costa, Prefeito Municipal de Moita Bonita, foi apresentada ao Tribunal de Contas em 23/04/2014, estando de acordo com o estabelecido no art. 47, § 1º da Lei Complementar nº 205/2011, legislação vigente do TCE/SE.

### 2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A análise do presente processo ocorrerá com base na documentação exigida pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 205/2011, Lei Complementar 101/2000, Resolução TCE nº 222/2002 e obedecendo no que couber aos parâmetros estabelecidos pelo art. 1º da Resolução TCE nº 273/2011.

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1 – ORÇAMENTO

3.1.1 – O Orçamento para o exercício de 2013 foi aprovado pela Lei nº. 400, de 23/11/2012 que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 18.000.000,00 (fls. 567 a 569).



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

3.1.2 - Durante o exercício, ocorreram modificações orçamentárias na programação inicial (fls. 26, 855 e 856), suplementações e anulações no próprio orçamento, havendo alteração de dotação inicialmente prevista, conforme demonstração na tabela a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1 - ORÇAMENTO INICIAL	18.000.000,00
2 - CRÉDITOS ADICIONAIS	9.276.342,94
3 - (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-7.678.795,04
4 - ORÇAMENTO FINAL AUTORIZADO	19.597.547,90
PERCENTUAL ALTERADO	8,88%

3.1.3 - As alterações orçamentárias, atingiram o percentual de 51,54% na abertura de Créditos Adicionais Suplementares (fls. 26, 855 e 856), estando de acordo com o limite estabelecido na LOA municipal, a qual autorizou o limite para abertura de Créditos Adicionais Suplementares no percentual de 80% (fls. 567 a 569).

## 4 - GESTÃO FINANCEIRA

### 4.1 - DA RECEITA

4.1.1 - No período em análise, a Receita Arrecadada alcançou o montante de R\$ 18.864.714,80 (fls. 84 a 89) correspondendo a 105% da Receita Inicialmente Prevista, distribuída por categorias econômicas, conforme especificação abaixo:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.160.000,00</b>	<b>20.741.126,08</b>	<b>98,82</b>
Receita Tributária	435.000,00	684.885,98	3,26
IPTU	8.000,00	80.736,98	0,38
ISS	100.000,00	204.329,29	0,97
IRRF	206.000,00	276.859,77	1,32
ITBI	80.000,00	91.514,00	0,44
Taxas e Contribuições	41.000,00	31.445,96	0,16
Receita de Contribuições	150.000,00	125.537,10	0,60
Receita Patrimonial	188.000,00	110.577,49	0,53
Receita de Serviços	4.000,00	137,34	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.128.000,00</b>	<b>19.748.672,86</b>	<b>94,09</b>
FPM	8.500.000,00	8.332.273,31	39,70
Outras Transferências União e Estado	9.628.000,00	11.416.399,55	54,39
Outras Receitas Correntes	255.000,00	71.316,31	0,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>988.600,00</b>	<b>248.650,42</b>	<b>1,18</b>
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	246.600,00	1,17
Transferência de Capital	960.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	18.600,00	2.050,42	0,01
<b>TOTAL ANTES DA DEDUÇÃO P/FUNDEB</b>	<b>20.148.600,00</b>	<b>20.989.776,50</b>	<b>100,00</b>
(-) Deduções para o FUNDEB	-2.148.600,00	-2.125.061,70	---
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.864.714,80</b>	<b>---</b>



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 887 da peça unificada  
Fls. nº 876  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Processo nº 001243/2014  
Rubrica página 887

4.1.1.1 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 84 a 89 e 857 a 860), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir:

FONTE DOS DADOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
Prestação de Contas	18.000.000,00	18.864.714,80	864.714,80
SISAP-Auditor	18.180.561,83	16.812.592,98	-1.367.968,85

4.1.2 - Na análise da composição da receita, destacamos a Receita Tributária. Do valor arrecadado R\$ 648.885,98, equivalente a 149,17% do total previsto R\$ 435.000,00, observa-se valores arrecadados significativos no que se refere ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Inter vivos (ITBI) e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que juntos arrecadaram R\$ 376.580,25, equivalente a 200,31% de um total previsto de R\$ 188.000,00. Com relação ao IPTU e ao ISS, houve relevância dos valores previstos em relação aos arrecadados, em virtude de medidas tomadas para racionalizar a arrecadação (fl. 31).

## 4.2 - DA DESPESA

### 4.2.1 - DESPESA AUTORIZADA E REALIZADA

A despesa realizada no período alcançou o montante de R\$ 18.566.032,13 (fls. 26, 27, 50 e 51) correspondendo a 94,74% em relação à despesa inicialmente autorizada obtendo uma economia orçamentária no valor de R\$ 1.031.515,77, conforme demonstrativo abaixo:

DESPESAS	AUTORIZADA	%	REALIZADA	%	ECON ORÇAMENT	%
<b>CORRENTES</b>	<b>17.795.332,19</b>	<b>80,80</b>	<b>16.854.489,70</b>	<b>90,78</b>	<b>940.842,49</b>	<b>91,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.904.536,11	55,64	10.454.053,84	56,31	450.482,27	43,67
Juros e Encargos da Dívida	2.024,90	0,01	2.024,90	0,01	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.888.771,18	35,15	6.398.410,96	34,46	490.360,22	47,54
<b>CAPITAL</b>	<b>1.802.215,71</b>	<b>9,20</b>	<b>1.711.542,43</b>	<b>9,22</b>	<b>90.673,28</b>	<b>8,79</b>
Investimentos	1.735.697,67	8,86	1.651.761,77	8,90	83.935,90	8,14
Inversões Financeiras	4.982,38	0,03	0,00	0,00	4.982,38	0,48
Amortizações da Dívida	61.535,66	0,31	59.780,66	0,32	1.755,00	0,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.597.547,90</b>	<b>100,00</b>	<b>18.566.032,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1.031.515,77</b>	<b>100,00</b>

4.2.1.1 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 26, 27, 861 e 862), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir:

FONTE DOS DADOS	DESPESA CORRENTE REALIZADA	DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	TOTAL REALIZADO
Prestação de Contas	16.854.489,70	1.711.542,43	18.566.032,13
SISAP-Auditor	12.022.710,75	1.144.817,53	13.167.528,28



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

#### 4.2.2 – RESTOS A PAGAR

A) O Demonstrativo (fls. 426 a 434) mostra que, no período em análise e em exercícios anteriores, o valor acumulado inscrito em Restos a Pagar Processados e não Processados somaram o total de R\$ 653.845,76, conforme descrição abaixo:

VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR - R\$			
RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO 2013	TOTAL
PROCESSADOS	5.832,89	387.732,05	393.564,94
NÃO PROCESSADOS	170.581,58	89.699,24	260.280,82
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>176.414,47</b>	<b>477.431,29</b>	<b>653.845,76</b>

B) Com relação ao valor acumulado inscrito em Restos a Pagar Processados, constatamos que os mesmos atenderam ao disposto no art. 42 da LRF, visto que no exercício em análise, último ano de mandato, o valor das disponibilidades R\$ 1.758.246,06 (fl. 439 a 442 e 444 a 531) em contas bancárias foram suficientes para o efetivo pagamento no exercício seguinte.

C) No que se refere aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, no total de R\$ 170.581,58, requer do Gestor a justificativa desta situação, uma vez que tais valores permaneceram até o final do exercício em análise.

### 5 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

#### 5.1 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (fl. 141) apresentou as receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias com as disponibilidades iniciais e finais do exercício, conforme descritos a seguir:

BALANÇO FINANCEIRO		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R\$	18.864.714,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R\$	3.026.333,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	R\$	2.480.876,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R\$	1.315.690,65
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.687.616,27</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R\$	18.566.032,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	R\$	3.026.333,84
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	R\$	2.013.498,85
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R\$	2.081.751,45
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.687.616,27</b>





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 889 da peça unificada

Fls. nº 878  
Processo nº 001243/2014  
Rubrica página 889

5.1.1 – Com relação ao Saldo em espécie para o exercício seguinte em banco com valor de R\$ 2.081.751,45, verificamos que nos Extratos Bancários (fl. 439 a 442 e 444 a 531), consta o mesmo valor citado no Balanço Financeiro, de modo que consideramos a situação regular.

5.1.2 - O valor das disponibilidades finais R\$ 2.081.751,45 , presente no Balanço Financeiro (fl. 141), totaliza o somatório da Prefeitura com os seus órgãos vinculados, Câmara Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme tabela a seguir:

FONTE DOS DADOS	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
PREFEITURA	1.758.246,05
CÂMARA MUNICIPAL	8.302,09
FMAS	53.036,55
FMS	262.166,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.081.751,45</b>

## 5.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (fl. 143), nos seus aspectos quantitativos e qualitativos, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio do Município, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício, com a exclusão dos bens de uso comum, que não são incorporados ao patrimônio.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	R\$	2.469.773,12	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	9.703.932,26	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	601.839,53	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	11.571.865,85	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	R\$	2.469.321,16	0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	9.704.384,22	0,00
SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO	R\$	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	1.381.456,41	0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL POSITIVO	R\$	10.792.248,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.173.705,38</b>	<b>0,00</b>

5.2.1 – Os bens adquiridos no exercício estão registrados nos demonstrativos analíticos (fls. 384 a 424), conforme exigidos pela legislação vigente, cuja movimentação foi a seguinte:

MOVIMENTO	MATERIAL DE CONSUMO (R\$)	MATERIAL PERMANENTE (R\$)
Saldo do Exercício Anterior.....	33.205,11	3.605.755,75
(+) Entradas.....	908.023,08	1.878.987,95
(-) Saídas.....	-941.228,19	-893.836,11
<b>Saldo para o Exercício Seguinte.....</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.907,59</b>

5.2.1.1 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 421 a 423) e ao Balanço Patrimonial (fl. 143), observamos divergências de valores encontradas com relação ao Material Permanente, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir:

FONTE DOS DADOS	MATERIAL PERMANENTE	DIFERENÇA
Demonstrativos	4.590.907,59	
Balanço Patrimonial	4.593.757,59	2.850,00

5.2.2 – Em análise aos autos, constatamos a inexistência da Demonstração da Dívida Flutuante, documento de apresentação obrigatória, segundo a art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

Fls. nº

Processo TC/001243/2014  
página 890 da peça unificada

Processo

DOC DIG - Nº 2373/2019  
SRT/001243/2014

Rubrica

página 905

### 5.3 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.3.1 – A Demonstração das Variações Patrimoniais (fl. 144 e 145) evidencia as alterações sofridas pelo patrimônio do Município, quantitativas e qualitativas, representada da seguinte forma:

Descrição	Unidade	Valor	Valor
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	R\$	730.939,62	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$	125.537,10	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	R\$	137,34	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	R\$	122.521,59	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	R\$	20.649.945,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	R\$	782.263,13	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	R\$	59.806,63	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL AUMENTATIVO</b>			
<b>DESEMBOLSOS PATRIMONIAIS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	R\$	10.346.250,48	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	R\$	108.023,36	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$	29.963,74	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	R\$	5.793.374,49	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	R\$	61.805,58	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	R\$	3.438.506,67	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	R\$	647.236,11	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	R\$	117.772,66	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	R\$	500,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DIMINUTIVO</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(DECORRENTES)	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	2.852.283,15	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$	61.805,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	248.215,00	0,00

5.3.2 - As Variações Patrimoniais Aumentativas foram superiores às Variações Patrimoniais Diminutivas resultando assim um Superávit de R\$ 1.927.717,34.

**6 - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LRF**

**6.1. Receita Corrente Líquida**

6.1.1 - Conforme demonstrado a seguir, a Receita Corrente Líquida - RCL - do Município (fls. 148 e 835), relativa ao exercício de 2013, atingiu o valor de R\$ 18.616.064,38.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
I - Receitas Correntes.....	20.741.126,08
II - (-) Dedução para o FUNDEB.....	-2.125.061,70
III - Receita Corrente Líquida.....	18.616.064,38

Fonte: Demonstrativo da Receita Arrecadada - (fls. 84 a 89). Cálculo, base legal - inciso IV, art. 2º da LRF.

6.1.1.1 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 84 a 89, 835, 863 e 864), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo da RCL, informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir:

FONTE DOS DADOS	RECEITAS CORRENTES	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	RCL
Prestação de Contas	20.741.126,08	2.125.061,70	18.616.064,38
SISAP-Auditor	18.302.204,52	2.125.061,70	16.177.142,82

**6.2 - Receita de Operação de Crédito e Despesa de Capital - Art. 12, § 2º da LRF**

No período em análise o montante previsto para as receitas de operação de crédito R\$ 0,00, foi inferior às despesas de capital R\$ 1.802.216,71, conforme mostra LOA (fls. 137 e 138, 567 a 569), cumprindo o art. 12, § 2º da LRF.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

### 6.3 – Limite da Despesa com Pessoal – Art 18, 19 e 20 da LRF

6.3.1 – De acordo com o RGF apresentado na prestação de contas em apreço (fls. 835 a 848), observamos que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2013, atingiram 56,15% da Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 18.616.064,38, e do Legislativo 2,77% (fls. 865 e 866), totalizando 58,92% no Município, não estando em consonância com os art. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00, visto que o total aplicado no Executivo excedeu 54% da RCL, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	APLICADA	LIMITE MÁXIMO
Executivo	10 453 687,23	18 616 064,38	56,15%	54,00%
Legislativo	514 934,00		2,77%	6,00%
Total do Município	10 968 621,23	18 616 064,38	58,92%	60,00%

### 6.4 – Medidas Adotadas para Reduzir o Percentual que Excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF.

6.4.1 – O Gestor Municipal não apresentou medidas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, de modo que tal situação requer esclarecimentos.

### 6.5 – Operação de Crédito – Arts. 33, § 3º e 37 da LRF

#### 6.5.1 – Artigo 33 da LRF

A) O pagamento com amortizações, juros e demais encargos da Dívida Consolidada que consta no Demonstrativo Consolidado da Despesa por Categoria Econômica – Anexo II (fls. 50 e 51), no valor de R\$ 61.805,56, representa 0,33% da RCL que foi da ordem de R\$ 18.616.064,38, de modo que está abaixo de 11,5% da RCL;

B) O Demonstrativo da Dívida Consolidada, Anexo II do RGF (fl. 843), apresenta em sua Dívida Líquida um valor negativo (fl. 843), representando 0,0 vezes a Receita Corrente Líquida – RCL de R\$ 18.616.064,38, estando em conformidade com a legislação, pois para os municípios, esta Dívida Líquida pode chegar até 1,2 vezes a RCL;

C) De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, Anexo III do RGF (fl. 844), o saldo global das garantias concedidas de R\$ 0,00 mostra que o município não excedeu o limite de 22,00% da Receita Corrente Líquida.

#### 6.5.2 – Artigo 37 da LRF

Não consta no presente processo as vedações para o município realizar Operação de Crédito, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014
página 894 da peça unificada
Fls. nº 883
DOC DIG - Nº 2373/2019
Processo DIGITAL Nº 001243/2014
Rubrica

## **6.6 – Restos a Pagar – Art. 42 da LRF**

**6.6.1** – A situação dos Restos a Pagar atendeu o art. 42 da LRF, conforme consta no subitem 4.2.2 do presente Relatório.

## **6.7 – Relatório de Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Art. 52 da LRF**

**6.7.1** – Em análise ao RREO (fls. 818 a 820), observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida na LRF.

## **6.8 – Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Art. 55 da LFR**

**6.8.1** – Em análise ao RGF (fls. 835 a 848), observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida na LRF.

# **7 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE**

## **7.1 – EDUCAÇÃO**

### **7.1.1 – MDE**

Consoante o Demonstrativo (fls. 146 e 147), durante o exercício de 2013, foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, recursos da ordem de **R\$ 3.000.819,06**, correspondente a **25,79%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na ordem de **R\$ 11.634.415,99**, de acordo com o disposto no art. 212 e 218 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

### **7.1.2 – FUNDEB**

Conforme o Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB (fl. 148), durante o exercício de 2013, foram transferidos para o FUNDEB recursos no montante de **R\$ 4.729.100,97**, sendo gastos com a remuneração dos profissionais do magistério o valor de **R\$ 3.651.445,10**, correspondente a **77,21%**, em conformidade com o art. 7º da Lei nº 9.424/96 que determina a aplicação mínima de **60%**.

## **7.2 – SAÚDE**

No decorrer do exercício de 2013, a Prefeitura efetuou gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no total de **R\$ 1.940.894,30**, correspondente a **16,68%** da Receita Líquida de Impostos e Transferências que foi de **R\$ 11.634.415,99**, atendendo o art. 4º, da Resolução TCE/SE nº 283/2013, conforme demonstrativo à fl. 149.





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 895 da peça unificada

Fls. nº 887  
Processo nº 001243/2014  
Rubrica página 895

## 8 - REPASSE DE RECURSO E SUBSÍDIOS

### 8.1 - REPASSE DE RECURSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Moita Bonita repassou para a Câmara Municipal, no exercício de 2013, o montante de R\$ 694.372,55 (fls. 867 e 868), dentro do limite e do prazo constitucional.

### 8.2 - SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Os subsídios fixados para a legislatura 2013 a 2016 do Prefeito e Vice-Prefeito, foram aprovados através de Ato Legislativo nº 399 (fl. 869), nos valores de R\$ 24.000,00 e R\$ 16.000,00, respectivamente, sendo constatada a legalidade do valor fixado, atendendo ao estabelecido no art. 13, VI, da Constituição Estadual e dos pagamentos (fl. 539 a 551). Cabe ainda informar que os valores de R\$ 160.000,00 pagos ao Prefeito (fl. 539) e de R\$ 81.360,00 pagos ao Vice-prefeito (fl. 539), estão abaixo do total considerado no Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-prefeito - subsídios total fixado e atualizado considerado pelo TCE (relatório obtido através do SISAP AUDITOR) no valor de R\$ 288.000,00 e R\$ 192.000,00 (fl. 870), respectivamente. Desta forma, a situação está regular.

8.2.1 - Em análise ao Demonstrativo apresentado na prestação de contas (fls. 539 a 551) e Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-prefeito (fl. 870), observamos divergências de valores no que se refere ao pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme demonstramos na tabela a seguir:

FONTE DOS DADOS	TOTAL DE SUBSÍDIO PAGO AO PREFEITO	TOTAL DE SUBSÍDIO PAGO AO VICE-PREFEITO
Prestação de Contas	160.000,00	81.360,00
SISAP-Auditor	171.072,00	63.360,00

8.2.2 - Não constam na prestação de contas, os contracheques dos meses de janeiro e julho, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor à época.

## 9 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

De acordo com as informações do S CPP/TC (fl. 871), houve Inspeção no período de janeiro a junho de 2013, conforme Relatório de Inspeção nº 028/2014, Processo TC nº 2014/000657, que se encontra em tramitação neste Tribunal.





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 896 da peça unificada

Fls. nº 885

Processo DIGITADO Nº 2373/2019  
001243/2014

Rubrica página 896

## **10 – RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO**

**10.1** – Constam nos autos o Relatório e Parecer do Controle Interno, concluindo pela regularidade das contas e conseqüentemente sua Aprovação (fls. 26 a 29). Com emissão do Certificado de Auditoria (fl. 30).

**10.2** – Apesar do Relatório e Parecer do Controle Interno indicar regularidade das contas da Prefeitura, referente ao exercício em análise, detectamos falhas e/ou irregularidades que serão detalhadas no item 12.

## **11 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

### **11.1 – DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

A Prestação de Contas, referente ao exercício de 2012, constituiu o Processo TC-001149/2013, o qual se encontra em tramitação neste Tribunal (fl. 872).

### **11.2 – DA DILIGÊNCIA**

Não houve Diligência referente ao exercício financeiro em análise.

### **11.3 – PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS**

Em consulta ao SSCP/TC, no período em análise, não constam processos julgados ilegais (fl. 873).

### **11.4 – DECLARAÇÃO DO IRPF**

Não consta nos autos a Declaração do IRPF, ano-calendário 2013, do Prefeito, Sr. Marco Antonio Costa, descumprindo desta forma o art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.

### **11.5 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL**

Não consta a Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo desta forma o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.

### **11.6 – CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR**

Consta à folha 552, Certidão de Habilitação do Profissional responsável pela elaboração de Balanços e Demonstrativos Contábeis.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 897 da peça unificada

Fis. nº 886  
DOCDIG - Nº 2373/2019  
Processo DIGITAL Nº 001243/2014  
Rubrica

## 12 - FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

**12.1 - Em análise aos autos, constatamos que o Ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea a, da Resolução TCESE nº 222/2002, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.**

**12.2 - Em análise aos autos, constatamos a inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, segundo a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, conforme consta na tabela a seguir, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor:**

**a) Demonstração da Dívida Fundada Interna (art. 3º, alínea c, item 19 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**b) Demonstração da Dívida Fundada Externa (art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**c) Demonstração da Dívida Flutuante (art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**d) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (art. 3º, alínea c, item 23 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**e) Data de Incorporação dos Bens (fls. 421 a 424) (art. 3º, alínea c, item 26 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**f) CPF's e nome (não constam os nomes dos professores) dos beneficiários no Demonstrativo de Sentenças Judiciais não pagas até trinta e um de dezembro (fl.436) (art. 3º, alínea c, item 30 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**g) Contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito (art. 3º, alínea c, item 41 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**h) Comprovante da Disponibilidade das Contas Públicas, conforme estabelece o § 3º do art. 31 da Constituição Federal (art. 3º, alínea c, item 43 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**i) Cópia da Declaração de Rendimentos e de Bens do gestor, relativo ao período-base da sua respectiva gestão (art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002).**

**12.3 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 84 a 89 e 857 a 860), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 4.1.1.1).**



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 898 da peça unificada

Fis. nº 887

DOC DIG - Nº 2373/2019

Processo 001243/2014

Rubrica página 898

FONTE DOS DADOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
Prestação de Contas	18.000.000,00	18.864.714,80	864.714,80
SISAP-Auditor	18.180.561,83	16.812.592,98	-1.367.968,85

12.4 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 26, 27, 861 e 862), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 4.2.1.1):

FONTE DOS DADOS	DESPESA CORRENTE REALIZADA	DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	TOTAL REALIZADO
Prestação de Contas	16.854.489,70	1.711.542,43	18.566.032,13
SISAP-Auditor	12.022.710,73	1.144.517,53	13.167.228,26

12.5 - No que se refere aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, no total de R\$ 170.581,58, requer do Gestor a justificativa desta situação, uma vez que tais valores permaneceram até o final do exercício em análise (Conforme subitem 4.2.2 C).

12.6 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 421 a 423) e ao Balanço Patrimonial (fl. 143), observamos divergências de valores encontradas com relação ao Material Permanente, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 5.2.1.1):

FONTE DOS DADOS	MATERIAL PERMANENTE	DIFERENÇA
Demonstrativos	4.590.907,59	
Balanço Patrimonial	4.593.757,59	2.850,00

12.7 - Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 84 a 89, 835, 863 e 864), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo da RCL, informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 6.1.1.1):

FONTE DOS DADOS	RECEITAS CORRENTES	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	RCL
Prestação de Contas	20.741.126,08	2.125.061,70	18.616.064,38
SISAP-Auditor	18.302.204,52	2.125.061,70	16.177.142,82

12.8 - A Despesa com Pessoal do Executivo foi acima do limite permitido (fl. 835), de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor a época, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 6.3.1):



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL**

PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE APLICADO	LIMITE MÁXIMO
Executivo	10.453.687,23	18.616.064,38	56,15%	54,00%
Legislativo	514.934,00		2,77%	6,00%
<b>Total do Município</b>	<b>10.968.621,23</b>	<b>18.616.064,38</b>	<b>58,92%</b>	<b>60,00%</b>

**12.9** – O Gestor Municipal não apresentou medidas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, de modo que tal situação requer esclarecimentos (Conforme subitem 6.4.1).

**12.10** – Não consta no presente processo as vedações para o município realizar Operação de Crédito, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor (Conforme subitem 6.5.2).

**12.11** - Em análise ao Demonstrativo apresentado na prestação de contas (fls. 539 a 551) e Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-prefeito (fl. 870), observamos divergências de valores no que se refere ao pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme demonstramos na tabela a seguir (Conforme subitem 8.2.1):

FONTE DOS DADOS	TOTAL DE SUBSÍDIO PAGO AO PREFEITO	TOTAL DE SUBSÍDIO PAGO AO VICE-PREFEITO
Prestação de Contas	160.000,00	81.360,00
SISAP-Auditor	171.072,00	63.360,00

**12.12** - Não consta no presente processo a Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo desta forma o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor (Conforme subitem 11.5).

**13 – CONCLUSÃO**

A Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, referente ao exercício financeiro de 2013, foi apresentada dentro do prazo regimental, verificando as falhas e/ou irregularidades descritas no Item 12 do presente Relatório.



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

Este é o relatório.

2ªCCI, em 15 de Abril de 2016.

**Saulo Roberto Amorim Silva**  
**Analista de Controle Externo I**  
**Matricula nº 2099**

Processo TC/001243/2014  
página 909 da peça unificada

Fis. nº 889  
DOCDIG - Nº 2373/2019

Processo: 001243/2014

Rubrica: página 909



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS


Ao Exmº. Conselheiro Relator,  
**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Ratificamos o Relatório nº 029/2016 (fls. 874/889), do Analista de Controle Externo I, Saulo Roberto Amorim Silva, referente às Contas Anuais de Governo, da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, Exercício Financeiro de 2013, de interesse do senhor Marcos Antônio Costa, e encaminhamento os autos com sugestão de citar o gestor responsável, para o exercício do pleno direito do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, com a remessa à interessada de cópias do Relatório nº 029/2016 (fls. 874/889) e Anexos (fls. 854/873).

2ª CCI, em 25/05/2016.

  
Francisco José Alves Correia Lima  
Analista de Controle Externo II  
Membro da 2ª CCI  
Matrícula Nº: 823

**APROVO:**

  
Maria do Carmo de Jesus Nascimento  
Conselheira da 2ª CCI  
Matrícula Nº: 1919



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001243/2014  
página 902 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 896

Fls Nº 891

Processo TC -001243/2014

Rubrica

Processo TC -001243/2014

Acolho a sugestão de fl. 890.

Retorne-se o presente Processo à 2ª CCI, para Citar o senhor  
Marcos Antônio Costa.

Em, 30 de maio de 2016.

**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Conselheiro





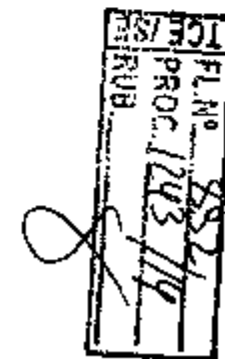
Ordenador: 276.182.346-15 - MARCOS ANTONIO COSTA

Dados do Ordenador de Despesa			
Endereço:	PRACA ERNESTO GEISEL, 30		CEP: 49560000
Complemento:			
Bairro:		U.F.: SE	
Cidade:	MOITA BONITA	Fax: 79	
Telefone:	79		
E-mail:			

Unidades Gestoras em que exerce(eu) a função de Ordenador no período de 01/01/1990 a 01/06/2016

Unidade Gestora	Início da Gestão	Término da Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	02/01/2013	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	07/04/2000	31/12/2004

Qtd. [ 2 ]





TC/SE	FL. Nº	285
	PROG.	1243/14
	RUB.	

**PROCESSO TC :01243/2014**  
**ORIGEM :PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**  
**INTERESSADO :MARCOS ANTONIO COSTA**  
**ASSUNTO :CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**  
**RELATOR : CONS. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
**PRAZO DE ATENDIMENTO: ATÉ QUINZE DIAS CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO AR AO PROCESSO**

### CITAÇÃO Nº. 333/2016

Excelentíssimo Senhor **Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**, relator do Processo TC 01243/2014, relativo a Contas anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2013, com versão digital, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

**MANDA** expedir a presente **CITAÇÃO**, em cumprimento da qual deverá o Sr. Marcos Antonio Costa, com endereço a Praça Ernesto Geisel, nº 30, bairro - Centro, Moita Bonita -Se, CEP 49.560-000, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC - 270/2011, no prazo de quinze (15) dias contados a partir da juntada do AR ao referido processo, com a remessa ao interessado de cópias dos seguintes documentos: Cópias do Relatório nº 029/2016 (fls.874/889) e Anexos (fls.854/873) . 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, ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezesseis. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Assessor da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

  
Francisco José Alves Correia Lima

Assessor da 2ª CCI  
Mat. 823

  
Carlos Alberto Sobral de Souza  
Conselheiro



FL. Nº 934  
 PROC. 1243/14  
 RUB. [assinatura]

DOC DIG - Nº 2373/2019  
 DIGITADO em 06/06/2016  
 página 899 Hora: 09:34

### SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

Ano/Nº Processo:	2014/001243	Ano/Nº Protocolo:	2014/048341
Documento:	S/N/2014	Situação:	ATUADO
Órgão origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		
Assunto:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL		
Localização	2º COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	06/06/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	13/05/2014	Voto:	05
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		

#### Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Juntada	Atendimento	Vencimento	Interessado
CITAÇÃO	2016	333	20/05/2016	AGUARDANDO ATENDIMENTO	05/07/2016	MARCOS ANTONIO COSTA

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**AR**

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME DO EMPRESÁRIO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM DU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Sr. Marcos Antonio Costa			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Rua Ernesto Geisel, nº 30			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
49.560-000	Moita Bonita	SE	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Citação 333/16 - TC 1243/2014		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
25 COT			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIFORMÉ DE DESTINATION
Heleno de Jesus Barros		09/06/16	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
2377605-6		87279282	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

14745/13 2      F 01463 / 16      114 x 165 mm



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PRÓTOCOLO	
Nº:	2016/110796
Data	Usuário
06/07/2016 15:34	GERALDINO SANTANA COSTA

Processo TC/001243/2014  
Página 906 da peça Unificada  
DOC/16 Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 900

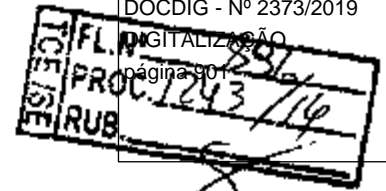
### Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	
Tipo de Documento:	OFÍCIO	
Número Documento:	s/n/2016	
Assunto:	ATENDIMENTO A CITACAO	
Descrição:	ENCAMINHANDO ATENDIMENTO A CITAÇÃO NO. 333/2016- 2 CCI. PROCESSO TC NO. 001.243/2014.	
Otd. Arquivos:		
Interessado(s): CPF/CNPJ		
27618234515	MARCOS ANTÔNIO COSTA	PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL PELA  
2ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

**Processo nº 001.243/2014  
Mandado de Citação nº 333/2016 - 2ª CCI  
Origem: Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE**

**MARCOS ANTÔNIO COSTA**, brasileiro, maior e capaz, Prefeito Municipal de Moita Bonita/Sergipe, portador do CPF nº 276.182.345-15, endereço para receber avisos e notificações na Praça Santa Terezinha, nº 26, Centro, CEP. 49560-000, Moita Bonita/SE, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao **MANDADO DE CITAÇÃO nº 333/2016**, extraído dos autos do processo epigrafado, apresentar as suas **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, aduzindo o seguinte:

**I. DA SÍNTESE FÁTICA**

Refere-se o processo em comento as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE, inerente ao exercício de 2013, cuja responsabilidade pertence ao Requerente.

Da apreciação aludida, resultou o Relatório de Prestação de Contas emanado da 2ª CCI, no qual em sua conclusão aponta a existência de falhas e/ou irregularidades, que serão justificadas a seguir:

**II. DAS ARGUMENTAÇÕES MERITÓRIAS**

**II.1- Em análise aos autos, constatamos que o Ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

CLASSIFICAÇÃO	637
Página	908
PROC.	1243/14
RUB.	

No que tange a este aspecto, estamos tratando de uma impropriedade de caráter meramente formal, que não gerou nenhum tipo de dano e/ou prejuízo ao erário.

O que importa aqui é que a a Prestação de Contas foi apresentada ao TCE dentro do prazo estabelecido no art. 47, § 1º da Lei Complementar nº 205/2011, conforme os próprios técnicos constataram.

Sendo assim, e diante do apontamento em trato, iremos adotar as correções devidas para os próximos envios, ao tempo em que solicitamos a esta equipe de inspeção que desconsidere o item em trato.

**II.2- Em análise aos autos, constatamos a inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, segundo a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, conforme consta na tabela a seguir, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor (Item 12.2).**

**a) Demonstração da Dívida Fundada Interna (art. 3º, alínea c, item 19 da Resolução TCESE nº 222/2002); Demonstração da Dívida Fundada Externa (art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002) e Demonstração da Dívida Flutuante (art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002).**

*Permissa máxima vênia*, não se entende a razão para o apontamento quanto a ausência dos Demonstrativos em questão, haja vista que conforme a Nota Explicativa Nº 01 ora encaminhada e já constante da Prestação de Contas, informamos que o Município de Moita Bonita, para o exercício de 2013, no que foi cabível, já adotou as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional no que se refere às DCASP's - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. **(DOC.01)**

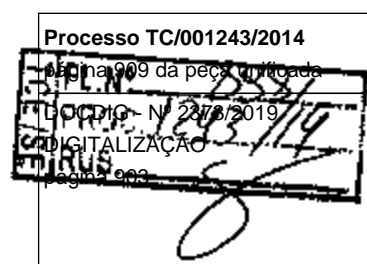
Em outras palavras, citados Demonstrativos não foram encaminhados, pois não mais existem. O que necessitava é que esta Egrégia Corte de Contas atualize as Resoluções nº 222 e 223 para contemplarem as mudanças ocorridas... -

Diante disto, consideramos sanada a pendência apontada.

**b) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (art.3º, alínea c, item 23 da Resolução TCESE nº 222/2002).**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**



Informamos que, apesar de ser atribuição do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, acompanhar e analisar os gastos dos recursos transferidos aos municípios decorrentes do FUNDEB, mas o caso aqui tratado refere-se à ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB no exercício financeiro de 2013, o que entendemos ser de responsabilidade **exclusiva** do referido Conselho, devendo-o ser exigido do mesmo.

O papel da Prefeitura Municipal de Moita Bonita/Se foi feito em sua integralidade, ou seja, a administração municipal encaminhou e disponibilizou periodicamente a documentação para análise e elaboração do Parecer da Prestação de Contas do FUNDEB/2013, todavia, a peça exigida pelo TCE é de responsabilidade exclusiva do Conselho do FUNDEB e não foi disponibilizado no momento oportuno para o Executivo Municipal, o que inviabilizou o encaminhamento a esta Colenda Corte de Contas.

Todavia, visando a perfeita instrução do processo, estamos encaminhando cópia do referido Parecer nesta oportunidade (**DOC. 02**).

**c) Data de Incorporação dos Bens (fls. 421 a 424) (art. 3º, alínea c, item 26 da Resolução TCESE nº 222/2002).**

Inerente a este quesito, informamos que houve um equívoco quando da elaboração do Demonstrativo em questão, todavia, o mesmo foi devidamente retificado e encontra-se com a dada correta.

Para saneamento integral do suscitado, segue em anexo o referido documento para ser substituído na Prestação de Contas (**DOC. 03**).

**d) CPF'S e nome (não constam os nomes dos professores) dos beneficiários no Demonstrativo de Sentenças Judiciais não pagas até trinta e um de dezembro (fl.436) (art. 3º, alínea c, item 30 da Resolução TCESE nº222/2002).**

No que concerne a este apontamento, segue em anexo o documentos com as informações pertinentes, em atendimento ao que preceitua a legislação vigente do TCE/SE (**DOC. 04**).

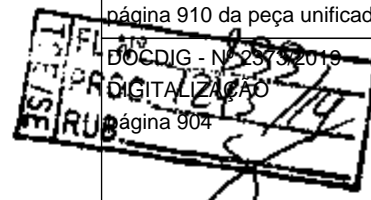
**e) Contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito (art. 3º, alínea c, item 41 da Resolução TCESE nº222/2002).**





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo TC/001243/2014  
página 910 da peça unificada



Com o fito de sanar a pendência em comento, seguem em anexo cópia dos contraques dos meses de janeiro e julho referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito (DOC. 05).

- f) Comprovante da Disponibilidade dos Contas Públicas, conforme estabelece o § 3º do art. 31 da Constituição Federal (art. 3º, alínea c, item 43 da Resolução TCESE nº 222/2002).**

Relativo a este item estamos enviando a documentação necessária com fito de suprir a pendência em sua totalidade. (DOC.06)

- g) Cópia da declaração de Rendimentos e Bens do Gestor, relativo ao período-base da sua respectiva gestão (art. 3º, §2º da Resolução TCESE nº 222/2002).**

Não vislumbramos o motivo de não ter sido encaminhado o documento em ênfase, todavia, para atendimento geral do suscitado, segue cópia do mesmo nesta ocasião. (DOC.07)

**II.3- Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 84 a 89 e 857 a 860), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 4.1.1.1) (Item 12.3); Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 26, 27, 861 e 862), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimento do Gestor conforme subitem 4.2.1.1) (Item 12.4) e Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls. 84 a 89, 835, 863 e 864), observamos divergências encontradas com relação aos dados para cálculo da RCL, informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor (Conforme subitem 6.1.1.1).(Item 12.7).**

No que se refere as divergências apontadas no itens supramencionados, esclarecemos que as mesmas ocorreram tendo em vista que de acordo com o parágrafo único, art. 1º da Resolução TC nº 222/2002, os respectivos Demonstrativos e Anexos encontram-se consolidados entre Prefeitura, Fundos e Câmara, enquanto que as informações no SISAP são encaminhadas separadamente, razão pela qual os técnicos identificaram a diferença questionada.

4



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo TC/001243/2014  
página 911 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 906



Ademais, insta salientar que a Corte de Contas é cediça ao informar que sempre que restar demonstrado que as falhas decorrem de divergência na informação do SISAP, deve prevalecer o **Princípio da Verdade Material**, ou seja, prevalecer as informações constantes nos respectivos Demonstrativos, não sendo pois, impropriedade capaz de macular a prestação de contas em análise.

Feitos os devidos esclarecimentos, não há que se falar em irregularidade nos itens em apreço.

**II.4- No que se refere aos valores inscritos em Restos a Pagar não Processados pertinentes a exercícios anteriores, no total de R\$ 170.581,58, requer do gestor justificativa desta situação, uma vez que tais valores permaneceram até o final do exercício em análise. (Conforme Subitem 4.2.2) (Item 12.5)**

*In limini*, informamos que de acordo com o Demonstrativo que enviamos em anexo (**DOC.08**), informamos que os restos a pagar descritos neste item não perfazem o montante apontado por esta auditoria, o correto é o total de R\$ 173.281,58, que se referem a restos a pagar não processados, ou seja, não existindo a obrigatoriedade da despesa e seu respectivo pagamento.

Neste íterim, salientamos que tais despesas não constituem fato gerador e não devem ser consideradas pelos técnicos no cálculo em questão, conforme preceitua o artigo 42 Lei de Responsabilidade Fiscal, senão vejamos:

Dispõe o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal que:

***É vedado ao titular do Poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.***

***Parágrafo Único: Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.***

Corroborando com este entendimento, trazemos à baila os ensinamentos dos juristas Edson Ronaldo e Ilvo Debus, apresentados no livro "Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal" onde se demonstra cristalinamente quais as obrigações de despesas a serem consideradas para cumprimento do dispositivo supracitado:

***o parágrafo único do artigo em tela vem regular o caput e esclarece que, na determinação das disponibilidades de caixa,***

5



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

deverão ser consideradas as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Nada mais correto. **As despesas compromissadas são aquelas que foram ou irão ultrapassar a fase da liquidação do empenho até o final do exercício;** logo, do total da obrigação de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, que ultrapassassem aquele exercício, para fins de apuração das disponibilidades de caixa, **somente seriam consideradas aquelas parcelas do compromisso assumido que fossem liquidadas até o final do exercício,** ficando as demais, em obediência ao princípio da anualidade orçamentária, com fonte de financiamento nos orçamentos dos próximos exercícios".

Dessa forma, fica perfeitamente demonstrado que **enquanto não ocorrer o implemento da condição prevista, ou seja, o reconhecimento da liquidação da despesa, não haverá que se falar no direito do credor ao recebimento do valor pactuado,** não podendo assim o empenho, ser considerado processado nem contabilizado como resíduo a ser quitado no próximo exercício financeiro.

Insta registrar que os pagamentos são decorrentes de uma relação bilateral entre os credores e a Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE, originários de contratos, portanto, se não houve o pagamento, certamente, houve motivação.

Visando a demonstração da inexistência de irregularidade, cumpre efetuar os seguintes questionamentos, vejamos: a) Qual o dano causado ao erário que a conduta do Requerente ocasionou? b) Qual o interesse deve prevalecer nesta relação, o público ou o privado?

Para a resposta desses dois questionamentos, tem-se que não ocorreu nenhum dano ao erário e, principalmente, que o interesse público (quem contratar, quando pagar, realizar retenções, etc.) deve prevalecer sobre o interesse privado (dos fornecedores). Por isto, não há que se falar em irregularidade por não terem ocorrido os pagamentos.

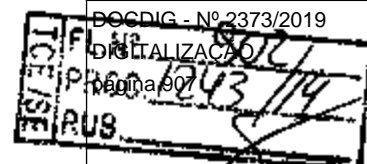
Vale destacar ainda, que nenhum dos credores (partes interessadas) se manifestaram alegando se houve ou não prejuízo.

Considerando que os RESTOS A PAGAR representam uma realidade da legislação brasileira e, são utilizados por todos os entes, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, resta-nos saber o que seria o planejamento adequado: se o que deixar recursos financeiros para o seu pagamento ou se o correto seria não deixar dinheiro suficiente para o seu pagamento.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo TC/001243/2014  
página 913 da peça unificada



Feitos os devidos esclarecimentos, consideramos que no caso em tela não existe nenhuma irregularidade grave a ponto de prejudicar a análise das Contas Anuais em comento.

**II.5- Em análise aos Demonstrativos apresentados (fls 421 a 423) e ao Balanço Patrimonial (fl.143), observamos divergências de valores encontradas com relação ao Material Permanente, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 5.2.1.1). (Item 12.6)**

No tocante a diferença em trato, após análise desta auditoria, fora identificada uma inconsistência nas informações do Fundo Municipal de Saúde, motivo pelo qual ocasionou a divergência quando da elaboração do Demonstrativo, sendo assim, e para saneamento do item em questão, fora feita a devida correção e estamos encaminhando um novo Anexo para ser substituído na Prestação de Contas. (DOC.09)

**II.6- A despesa com pessoal do Executivo foi acima do limite permitido (fl. 835), de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor à época. (conforme subitem 6.3.1). (Item 12.8)**

Inicialmente impende registrar que a própria Constituição Federal, bem como, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já prevê que pode ocorrer de algum ente da federação ultrapassar os limites de gastos com pessoal. Tanto é assim, que os dois ordenamentos jurídicos definem quais as medidas que devem ser adotadas e qual o prazo para retorno aos limites fixados por lei.

**Portanto, grave ilegalidade não é ultrapassar os limites, mas, sim, permanecer acima deles!**

Abre-se aqui um parêntese para salientar que a despesa com pessoal do Município de Moita Bonita, efetuando a exclusão do imposto de renda retido na fonte, autorizado pela Decisão TC nº 16779 - Pleno, proferido nos autos do processo TCE 000.081/2008, passa para R\$ 52,35%, conforme se infere da tabela abaixo:

<b>Prefeitura Municipal de Moita Bonita</b>	
<b>GASTOS COM PESSOAL 2013</b>	
RCL	18.616.064,38
<b>TOTAL</b>	<b>18.616.064,38</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Consolidado	10.454.053,84
Câmara	431.301,41
Sentenças Judiciais	
DEA	366,61
IR	276.859,77
<b>TOTAL</b>	<b>9.745.526,00</b>
<b>TOTAL /RCL</b>	<b>52,35%</b>

Para que não restem dúvidas, vejamos a ementa da Decisão TC n 16779

- Pleno:

**EMENTA: CONSULTA. ADMISSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIO E PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RECEITA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - ARTS. 157, I E 158, I, DA CF. DESPESA COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.**

Para fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com pessoal, o valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre a remuneração, subsídios e proventos dos servidores públicos Estaduais e Municipais não deverá ser considerado no cômputo da receita corrente líquida e nem no somatório da despesa total dos Poderes e Órgãos Públicos

Como medidas para readequação houve, em 2013 solicitamos que sejam consideradas as informações contidas no próximo item (**vide DOC.10**).

Assim sendo, fica mais que comprovado que o Subscritor vem adotando todas as medidas previstas em Lei visando a readequação dos limites constitucionais, todavia, dentro da observância dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Ordem Econômica, da Segurança Jurídica, da Vida, da Saúde, do desenvolvimento, da Paz e Tranquilidade ao Município, além do Direito Adquirido.

Cita-se ainda por importante que quando se fala em gastos com pessoal têm vários fatores que fogem do controle da gestão pública, quais sejam: aumento do salário mínimo anualmente, criação de novos programas como PSF, queda da arrecadação de imposto e da receita do Município, majoração do piso do magistério, aumento da inflação vejamos:



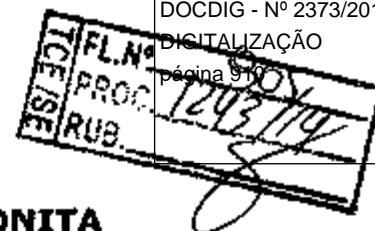


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

- Reajuste Anual do Salário Mínimo: Somente no exercício de 2013 o governo federal determinou um aumento na ordem de 9,1% (nove vírgula um por cento) fazendo com que automaticamente aumente o percentual de pessoal de toda a esfera municipal.
- Majoração dos profissionais do FUNDEB, que no ano de 2013 foi no patamar de 8% (oito por cento), passando o piso do professor para R\$ 1.567,00 (mil e quinhentos e sessenta e sete reais).
- Acréscimo da Receita corrente líquida em 2013 em 13% (treze por cento).
- Outro ponto de extrema importância diz respeito ao aumento de maneira desenfreada da inflação onde três anos de inflação acima da meta a qual o último ano que ficou abaixo foi em 2009, quando cravou em 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento) mas aumentou para 4,5% (quatro e meio por cento), em 2010; 5,9% (cinco vírgula nove por cento) em 2011 para 6,5 (seis e meio por cento) e 2012 em 5,0% (cinco por cento) voltando a aumentar em 2013 onde o ano iniciou com um patamar de 5% (cinco por cento), meio ponto percentual acima da meta segundo o Conselho Monetário Nacional (CNM), gerando um descrédito municipal, pois, quanto mais tempo essa percepção se mantiver, mais difícil o cumprimento de obrigações financeiras.

Neste interim, é válido efetuar um comparativo dos quatro últimos exercícios:

<b>Exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Receita Corrente Líquida	13.687.943,87	15.125.822,00	16.328.382,05	18.616.064,38
Percentual de Aumento entre exercícios	-	10%	7,36%	13%



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

<b>Exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Percentual de Aumento do Piso do Magistério	7,86%	15,85%	22,22%	7,97268%
Percentual de Aumento do salário Mínimo	9,60%	7%	14,00%	9,10%
Percentual de acréscimo no folha de pagamento	17,46%	22,85%	36,22%	15,97268%

\* esses valores representam o percentual de acréscimo de um exercício pra o outro

Percebam Senhores que mesmo efetuando um cálculo mais restritivo, ou seja, considerando apenas a receita Total do FUNDEB, perceberemos um crescimento vegetativo de 44% (quarenta e quatro por cento) e a despesa geral foi de 64,94% (sessenta e quatro vírgula noventa e quatro por cento).

A Receita Corrente Líquida total representa 41,36% (quarenta e um vírgula trinta e seis cento) de crescimento vegetativo e as despesas totais como reajuste do magistério 64,94% (sessenta e quatro vírgula noventa e quatro por cento), reajuste do salário mínimo de 45,80% (quarenta e cinco vírgula oitenta por cento) e índice de inflação em 24,93% (vinte e quatro vírgula noventa e três por cento), logo, uma despesa geral de 135,67% (cento e trinta e cinco vírgula sessenta e sete por cento) o que equivale ao dobro de despesas para a receita arrecadada, ou seja, fica mais que comprovado o desequilíbrio financeiro conforme tabela geral abaixo:

<b>QUADRO GERAL</b>						
<b>RECEITA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	12.109.543,49	13.687.943,87	15.125.822,00	16.328.382,05	18.616.064,38	41,36%
CRESCIMENTO VEGETATIVO		11%	10%	7,36%	13%	
FUNDEB	2.938.077,93	3.499.430,61	4.080.291,68	4.263.991,03	4.729.100,97	19.510.892,22
CRESCIMENTO VEGETATIVO		16%	14%	4%	10%	44%
DESPESA						





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

REAJUSTE DO PISO MAGISTÉRIO	950,00	7,86%	15,85%	22,22%	7,97268%	64,94%
SALÁRIO MÍNIMO	465,00	9,60%	7%	14,00%	9,10%	45,80%
INFLAÇÃO	4,50%	5,90%	6,50%	5,00%	5,50%	24,93%
DESPESA TOTAL		23,36%	29,35%	41,22%	22,57%	135,67%

Notem, que alguns anos os incrementos das receitas foram inferiores aos acréscimos das despesas. Portanto, o não acompanhamento da receita proporcionou ao município um desequilíbrio financeiro-orçamentário no decorrer de 2013;

Não obstante ao exposto, independentemente do aumento de arrecadação, a Prefeitura Municipal de Moita Bonita se viu compelida a efetuar as correções acima, concedendo os direitos dos servidores, havendo assim um choque entre o Princípio da Legalidade e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e um conseqüente descumprimento da Lei Complementar nº 101/2000.

Ou seja, o Município se viu em uma situação complexa, merecedora de cuidados, uma vez que iria mexer com o funcionalismo, conduta esta que afrontaria os princípios constitucionais fundamentais da **dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e ainda da cidadania.**

Final, expurgar um pai de família dos quadros da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, o deixando sem emprego, sem aparato financeiro para o sustento familiar, na realidade doe, é desumano, assim questiona-se: o que fazer?

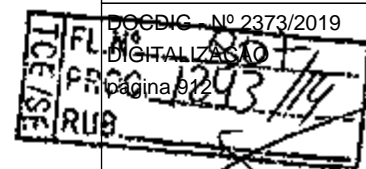
Dispensável dizer que grande parte dos habitantes da municipalidade sobrevivem do já diminuto salário, também seria desnecessário afirmar que a falta de recursos financeiros para manutenção da família desestrutura o homem, coloca em risco seu equilíbrio emocional, à sua vida e a de seus familiares, enfim, à sua Dignidade.

Também é tedioso informar que a incerteza no pagamento já provoca desânimo nos servidores e instabilidade no desempenho das atividades, algumas delas, primordiais a conservação da sociedade e da máquina estatal.

Dentro deste contexto senhor Relator, chama-se ainda a atenção para o fato de que proceder com a exoneração de pais de família fere frontalmente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pois, se estará fomentando a pobreza, vejamos:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**



**Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:**

- I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;**
- II - garantir o desenvolvimento nacional;**
- III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;**
- IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.**

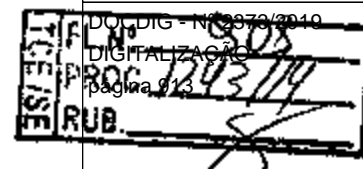
Percebam que estaremos diante de uma antinomia dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Legalidade. Sim! Afinal, o gestor de municípios pequenos cuja população é extremamente carente encontra-se em uma dualidade: exonerar um pai de família, tirando do mesmo a possibilidade de sustento para atender aos conclames da Lei de Responsabilidade Fiscal ou permitir que o mesmo continue a executar suas atividades laborativas?

Em hipóteses extremas, pode-se dizer que, a dignidade da pessoa humana exige, pelo menos, um teto onde se abrigar, alimentos para manter-se, roupas adequadas para vestir, educação, saúde, trabalho, segurança, salário compatível com as necessidades mínimas de subsistência. Só com esse enunciado, fácil é perceber como o Brasil e a maior parte do mundo está longe desse mínimo existencial.

Trata-se de um princípio cujo significado é mais fácil de intuir do que definir. Com efeito, todos nós temos consciência de que cada ser humano tem sua individualidade própria, suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, sua fé. Todo ser humano quer ter liberdade para decidir como conduzir a sua vida sem interferência do Estado. Todo ser humano quer ser tratado com igualdade em relação aos seus semelhantes. Todo ser humano quer ser reconhecido como pessoa e respeitado como tal.

Tanto o é verdade que a Constituição de 1988 contém algumas normas que dizem respeito especificamente à dignidade da pessoa humana, notem:

- O artigo 1º indica os fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre eles, no inciso III, a dignidade da pessoa humana.
- O artigo 170 estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos **existência digna**, conforme os ditames da justiça social. E dá o rol dos princípios que devem ser observados,



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

dos quais os que mais dizem respeito à **dignidade da pessoa humana** são o da *redução das desigualdades regionais e sociais* e o da *busca do pleno emprego*.

Ora diante deste relato se verifica que o Requerente encontra-se no meio de uma colisão de princípios constitucionais (Legalidade X Dignidade da Pessoa Humana), não havendo, pois, qualquer incongruência no ordenamento jurídico brasileiro que o aplicador do direito opte ao efetivar um princípio e não o outro quando, como bem elucida Alexandre de Moraes (2001, p.59).

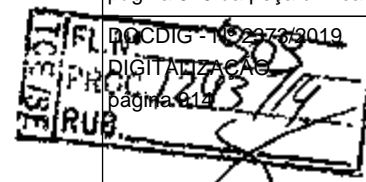
**"Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna [...] dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito [...]"**

Neste ínterim, se for levada em consideração a distinção entre **regras e princípios**, feita por Robert Alexy (aceita no Brasil por Clemerson Merlin Clève, Virgílio Afonso da Silva, Luís Roberto Barroso, dentre outros), **a dignidade da pessoa humana entraria em qual categoria?**

Segundo Alexy, as regras contemplam uma *solução única* que deve ser cumprida exatamente como prevista. Os princípios são *mandamentos de otimização*, que podem ser aplicados de diferentes maneiras, conforme as circunstâncias de cada caso. Ocorrendo conflito entre princípios, deve ser aplicada a *técnica da ponderação*, pela qual se decidirá qual princípio deve ter peso maior.

A resposta é difícil. Segundo Alexy, **a dignidade da pessoa humana não é um princípio absoluto. Ela é tratada em parte como regra e em parte como princípio** (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 141).

Sem maiores aprofundamentos na doutrina de Alexy, entende-se o seguinte: pela forma prevista (implicitamente) no preâmbulo da Constituição e em seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana é considerada, abstratamente, como *valor* (ideal a ser atingido) e como *princípio* inerente ao Estado de Direito Democrático. Com essa natureza de valor e de princípio, **a dignidade da pessoa humana tem que servir de norte para a aplicação do direito, para a interpretação das regras jurídicas e para integração em caso de lacuna da lei.**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Partindo para o sopesamento dos princípios, Carlos André Birnfeld (2008, p. 20) leciona:

**"[...] os princípios constituem-se em normas cuja aplicabilidade envolve ao mesmo tempo uma otimização e um sopesamento. Otimização na medida em que um princípio sinaliza uma meta, um resultado a ser alcançado da melhor forma possível e sopesamento no sentido de que a operacionalização deste resultado pressupõe a convivência dialética com outras metas ou resultados preconizados por outras normas de mesma natureza, de sorte que a resultante seja a aplicação ponderada ou proporcional de ambas as normas, ainda que com preponderância de um dos princípios, considerando que o mesmo seja representativo de valores considerados superiores ou mais importantes que o outro."**

Ora, qual princípio deverá ser sopesado? Dignidade da Pessoa Humana ou da Legalidade?

Neste diapasão, Celso Antônio Bandeira de Mello, entende que os princípios são fundamentos que servem como um verdadeiro alicerce sobre as normas, *in litteris*:

**"Por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico."**

Com fulcro nesses arrazoados, chega-se a uma conclusão: a dignidade da pessoa humana pode ser prevista ora como princípio, ora como regra, não obstante a isto, o que verdadeira importa é que a mesma deve ser considerada como um valor supremo do Estado de Direito Democrático.

Desta feita, surge então, a árdua tarefa de tentar estabelecer critérios para a definição de políticas públicas: quais as prioridades a serem atendidas? Quais as escolhas que melhor atendem às metas constitucionais? Pode os órgãos de controle, ou até mesmo o Poder Judiciário, interferir nas escolhas feitas pela Administração Pública?

Registre-se que a Lei de Responsabilidade traz normas gerais para a limitação de gasto com pessoal, restringindo a autonomia dos Poderes e não



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

observando a territorialidade brasileira, interferindo diretamente a política pública dos entes federativos e na sua autonomia e discricionariedade administrativa.

Note-se que nesse caso não haveria exagero na aplicação do que a moderna doutrina do Direito Administrativo vem denominando de Teoria da Reserva do Possível, segundo a qual a Administração Pública deve buscar os meios de atender os clamores sociais, mas o fazendo na **medida das suas possibilidades**, elegendo prioridades e tentando, com atenção aos princípios da eficiência e economicidade, lograr êxito na consecução do maior percentual delas.

Nesse sentir é válido transcrever o ensinamento do mestre Reinaldo Couto, em seu Curso de Direito Administrativo segundo a jurisprudência do STJ e do STJ):

(...) O autor francês mostra que a avaliação da política pública é diferente do trabalho de inspeção e controle, pois não se concentra apenas na fiscalização do cumprimento de normas administrativa ou técnicas, mas tende a comparar os resultados de uma política pública aos objetivos inicialmente fixados e aos meios utilizados.

A extrema judicialização pode inviabilizar coletivamente uma política pública, pois as diversas decisões individuais podem tornar os resultados gerais inexpressivos, satisfazendo os interesses de poucos em detrimento dos interesses de muitos.

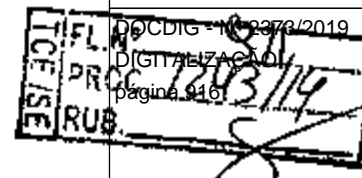
Não é fácil para a Administração Pública escolher entre um meio que restringe pouco um direito fundamental, mas, em contrapartida, promove pouco o fim colimado, e um outro meio que, ao mesmo tempo, promove intensamente o fim, mas provoca restrições a direitos fundamentais na mesma intensidade."

De igual sorte assim explana o renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, quando explica as consequências do silêncio administrativo, senão vejamos:

"No que toca, porém, às omissões genéricas, da Administração, tornar-se-á imperioso verificar a ocorrência relacionada à reserva do possível, como já tivemos a oportunidade de assinalar anteriormente: caso administrativamente impossível a consecução de determinado objetivo, estará despida de amparo a pretensão, no sentido de implementá-la, já que não se considera ilícito, tal tipo de omissão." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed. Lúmen Júris Editora, p. 96)

E acrescenta, ao explicar sobre o Poder-Dever de Agir:

15



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

"Incide aqui o que a moderna doutrina qualifica de reserva do possível, para indicar que, por vários motivos, nem todas as metas governamentais podem ser alcançadas, principalmente pela costumeira escassez de recursos financeiros. Somente diante dos concretos elementos a serem sopesados ao momento de cumprir determinados empreendimentos é que o administrador público poderá concluir no sentido da possibilidade de fazê-lo, à luz do que constitui a reserva administrativa dessa mesma possibilidade." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed., Lúmen Júris Editora, p. 38)

Ora, por óbvio não se pode obrigar a Administração a fazer o que **se revela impossível, e essa possibilidade está intrinsecamente relacionada ao mérito administrativo, à análise da conveniência e oportunidade**, que só pode ser efetivada pelo próprio Gestor, nunca pelo Judiciário, ao qual está adstrito o controle da legalidade, como adiante se verá.

E é nessa esteira que o Direito Administrativo vem demonstrar a imperiosidade da razão de existir da Administração Pública, qual seja, o interesse público, mas adequado aquilo que possa ser, na prática, alcançado. **A administração não pode se compelida a sanar omissões genéricas se não dispõe de meios, sejam financeiros, estruturais ou orgânicos, para tanto, tendo, inclusive, que balizar as medidas que alcançarão a coletividade como um todo.**

Igualmente tem entendido a Jurisprudência até dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E CONSEQUENTEMENTE DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL!

1. "A concessão da ordem, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado" (RMS 24.988/PI, Relator Ministro Lutz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 de fevereiro de 2009)!

2. No caso em foco, o compulsar dos autos denota que não há prova pré-constituída a embasar o pleito deduzido neste writ of madamus. Deveras, a prescrição medicamentosa do remédio Enbrel por médico conveniado ao Sistema Único de Saúde (fl. 15) não é suficiente para comprovar que a resposta do paciente ao tratamento será melhor do que aquela obtida com os medicamentos oferecidos pelo SUS (acitretina e ciclosporina) (fl. 18).

3. A produção da prova subjacente à assertiva de que o tratamento do paciente com a droga Enbrel surtirá mais efeito é de grande complexidade e, à toda evidência, demanda a realização de perícia





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

técnica, cuja dilação probatória é incompatível com rito célere do mandado de segurança.

4. Ainda sob esse ângulo, o documento indicativo de que o tratamento deve ser realizado com o fármaco Enbrel (receita à fl. 15) foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Ademais, a contraprova produzida pelo impetrado, consistente na Nota Técnica NAT/AF n. 0321/2007 (fls. 74-76), milita em sentido oposto à pretensão do impetrante, pois consignou que: (a) o etanercepte, substância ativa do Enbrel, é de alto custo, relativamente nova e ainda não testada satisfatoriamente em pessoas portadores de psoríase; (b) o relatório médico de fl. 28 informa que o paciente foi tratado com acitretina, corticoterapia sistêmica e tópica e hidratantes, mas não se refere aos medicamentos oferecidos pelo Ministério da Saúde para o tratamento de psoríase (ciclosporina e acitretina); e (c) a droga em comento foi recentemente incluída, pelo Ministério da Saúde, no rol de medicamentos com dispensação em caráter excepcional, através da Portaria MS/GM n. 2577/2006, e a sua utilização foi tão somente autorizada por aquele órgão para o tratamento de artrite reumatóide. Logo, a questão gravitante em torno da eficácia superior do Enbrel para o tratamento de psoríase e da menor manifestação de efeitos colaterais advindos da sua utilização deve ser analisada à luz do processo cognitivo (Precedentes: RMS 22.115/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 22 de junho de 2007 e RMS 17.873/MG, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 22 de novembro de 2004).

5. Apenas a título de argumento obter dictum, as ações ajuizadas contra os entes públicos com escopo de obrigar-lhes indiscriminadamente ao fornecimento de medicamento de alto custo devem ser analisadas com muita prudência.

**6. O entendimento de que o Poder Público ostenta a condição de satisfazer todas as necessidades da coletividade ilimitadamente, seja na saúde ou em qualquer outro segmento, é utópico; pois o aparelhamento do Estado, ainda que satisfatório aos anseios da coletividade, não será capaz de suprir as infindáveis necessidades de todos os cidadãos.**

7. Esse cenário, como já era de se esperar, gera inúmeros conflitos de interesse que vão parar no Poder Judiciário, a fim de que decida se, nesse ou naquele caso, o ente público deve ser compelido a satisfazer a pretensão do cidadão. E o Poder Judiciário, certo de que atua no cumprimento da lei, ao imiscuir-se na esfera de alçada da Administração Pública, cria problemas de toda ordem, como desequilíbrio de contas públicas, o comprometimento de serviços públicos, dentre outros.

**8. O art. 6º da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível, ou seja, os pleitos deduzidos em face do Estado devem ser logicamente razoáveis e, acima de tudo, é necessário que existam condições financeiras para o cumprimento da obrigação. De nada adianta uma ordem**





TCE/SE	FL. Nº	DIGITALIZAÇÃO
	PROC.	página 928
	RUB.	1213/14

**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**judicial que não pode ser cumprida pela Administração por falta de recursos.**

9. Recurso ordinário não provido.

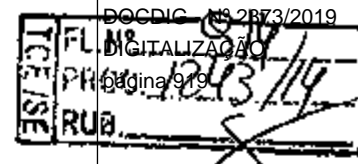
(RMS 28.962/MG, Rel. Ministro BÊNEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009; LEXSTJ vol. 242, p. 55)"

Cumpre advertir, que temos plena ciência de que a **cláusula da "reserva do possível"** é ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não podendo ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade, **o que não é o caso em concreto.**

Daí a correta ponderação de **ANA PAULA DE BARCELLOS** ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 245-246, 2002, Renovar):

*"Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível."*

Assim sendo, considerando que a falha apontada não teve origem em descuido ou falta de zelo por parte do Administrador Municipal, que não poderia fazer mais do que aquilo que estivesse no âmbito das suas possibilidades, entendemos que a Egrégia Corte de Contas tem que aplicar ao apreciar os processos em trâmite os princípios constitucionais da razoabilidade e da



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

proporcionalidade, uma vez que se entende não ser plausível uma rejeição de contas somente por esta ocorrência, que atende taxativamente ao art. 19, da LC 101/2000.

Vale registrar que a Prefeitura Municipal demandou milhares de atos administrativos no exercício financeiro de 2013, tudo dentro da legalidade e observando os princípios constitucionais do art. 37, da Carta Magna.

Por fim e não menos importante cumpre trazer a baila os ensinamentos de José de Ribamar Caldas Furtado onde o mesmo esclarece que *"tratando-se de exame de contas de governo o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do chefe do Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial"* ("Os regimes de contas públicas: contas de governo e contas de gestão", artigo publicado na Revista do TCU, nº 109, maio/agosto 2007).

Ora, como restou mais que demonstrado ao longo desses arrazoados, a conduta do Requerente não deve ser penalizada, pois, dentro da reserva do possível o mesmo priorizou e salvaguardou o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Perceba Senhor Conselheiro que a situação acima avençada já foi reconhecida por essa Colenda Corte de Contas, como um fator não suficiente para macular prestação de contas e, somente, gerar uma ressalva, conforme se observa pela análise do Parecer Prévio nº. 2839 - Pleno, prolatado nos autos do processo TCE 001.450/2011, do Parecer Prévio nº. 3006 - Pleno, prolatado nos autos do processo TCE 001.162/2010.

**II.7- O Gestor Municipal não apresentou medidas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal- Art. 23 da LRF, de modo que tal situação requer esclarecimentos (Conforme subitem 6.4.1). (Item 12.9)**

Segue em anexo Ofício assinado pelo Gestor, prestando esclarecimentos acerca das medidas adotadas. **(DOC.10)**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**II.8- Não consta no processo as vedações para o município realizar Operação de Crédito, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor (Conforme subitem 6.5.2). (12.10)**

Informamos aos auditores que não consta no processo as vedações para o município realizar Operação de Crédito isto pois, não houveram tais operações de créditos no município.

Sendo assim, não assiste razão o apontamento em questão.

**II.9- Em análise ao Demonstrativo apresentado na Prestação de contas (fls. 539 a 551) e Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-prefeito (fl. 870), observamos divergências de valores no que se refere ao pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito, cuja situação requer esclarecimentos do Gestor, conforme demosntramos na tabela a seguir (Conforme subitem 8.2.1). (Item 12.11)**

Tal situação se deu por um lapso do setor competente quando do momento de transmitir as informações ao sistema, ou seja, foi colocado erroneamente os subsídios do vice prefeito em janeiro e fevereiro junto com o do prefeito, com isso deu-se a divergência em ambos, conforme se depreende da análise do documento em anexo. (DOC.11)

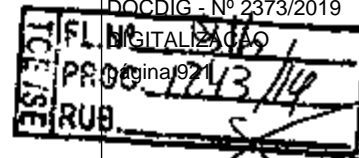
**II.10- Não consta no presente processo a Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo desta forma o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor (conforme 11.5). (Item 12.12)**

No que tange este item estamos encaminhando em anexo a Declaração da Unidade de Pessoal, a fim de sanar integralmente esta pendência. (DOC.12)

### **III. DOS REQUERIMENTOS**

*Ex positi*, estando aqui demonstrado que os atos adotados pela Gestão do Requerente não foram atentatórios aos Princípios da Legalidade, Economicidade e Razoabilidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **APROVAÇÃO** das Contas Anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE e, 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 lúdima justiça;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Que após o julgamento e finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC - 200, de 15 de fevereiro de 2001, e também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna;

Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Requerente possa apresentar suas Alegações Finais;

Que seja concedida vista e cópia, caso necessário, do Processo - 001.243/2014, 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 encaminhado ao Requerente, intimação conforme previsto no art. 175 do Regimento Interno desta Corte, para que o mesmo, caso entenda necessário, utilizando-se do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Termos em que,  
Espera Deferimento

Moita Bonita/SE, 04 de julho de 2016.

  
**Marcos Antonio Costa,**

Prefeito Municipal de Moita Bonita.

TC/SE  
FL. Nº 817  
PROC. 1243/14  
RUB.

DOI DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 922

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Menu de Consultas

Comunicações Processuais

- ▶ Por Nome
- ▶ Por Ano e Número
- ▶ Por Período

- ▶ Por Nome
- ▶ Por Ano e Número
- ▶ Por Período

Processos/Protocolos/Decisões

- ▶ Por Processos e Protocolos
- ▶ Por Decisões

SISAP

- ▶ Situação de Entrega de Informe SISAP/Relatório LRF/CI
- ▶ Recibo de Entrega Virtual de Informe SISAP/Relatório LRF/CI

Multas

- ▶ Por Processo

COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ▶ CONSULTA

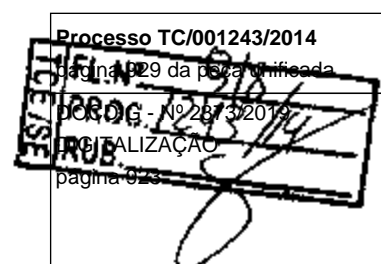
▶ Consulta por Ano e Número

Ano:

Número:

Tipo:

Ano Diligência	2016
Número Diligência	333
Tipo Diligência	CITAÇÃO
Ano/Processo	2014/001243
Data de Criação	01-06-2016
Data Envio AR P/CCI	17-06-2016
Data Juntada	20-06-2016
Data Vencimento	05-07-2016
Responsável	MARCOS ANTÔNIO COSTA
Vinculação	PROCESSO
Relator	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Lotação	2ª COORD. CONT. E INSPECAO
Prazo de Atendimento	AGUARDANDO ATENDIMENTO



# DOC.01

843



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

LICEISE	FL. Nº	319
	PROG.	1243/14
	RUB.	

= BALANÇO GERAL 2013 =

**NOTA EXPLICATIVA Nº 01**

As demonstrações contábeis apresentadas nesta Prestação de Contas Anual foram elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE Nº 222 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional.

Considerando ser este o primeiro ano de aplicação do MCASP, buscamos apresentar, no que foi possível, as demonstrações contábeis de acordo com o Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Em função desta mudança significativa, faz-se necessário os seguintes esclarecimentos:

1. Em relação à Resolução TCE/SE nº 222, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial, já que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda, em relação aos Restos a Pagar que conceitualmente deixaram de existir;





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

TCE/SE	FL. Nº	8707
	PROC.	1243/14
	RUB.	

2. Por se tratar do primeiro ano do MCASP e seus novos demonstrativos e considerando ainda a IPC 00 – Plano de Transição para Implantação da Nova Contabilidade, emitida pela STN, esclarecemos que adotamos o critério de deixarmos os saldos iniciais com valores R\$0,00, uma vez que os Demonstrativos Contábeis foram todos alterados, a exemplo do (a) Balanço Orçamentário que passou a ter dois anexos em vez de um, (b) do Balanço Financeiro onde as despesas e receitas passaram a ser demonstradas pelas fontes de recursos e não mais pelos seus elementos, (c) do Balanço Patrimonial que passou a ser dividido em Circulante e Não Circulante em vez de Financeiro e Permanente, bem como, da inclusão de novas informações e (d) da mudança dos critérios do Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

MOITA BONITA/SE, 28 de fevereiro de 2014.

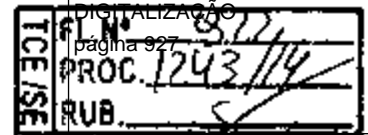
Marcos Antonio Costa  
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Santos  
Controle Interno

Virgílio de Oliveira Lima Neto  
Contador  
CRC/SE nº 6.076



# DOC.02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2013**

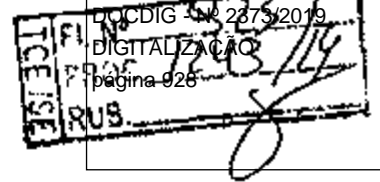
**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHANTE E CONTROLE SOCIAL DO**  
**FUNDEB**

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 209/2001, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013, e segundo conhecimento dos conselheiros do CACS – FUNDEB concluímos que os recursos do FUNDEB foram gastos de forma adequada.

Moita Bonita (SE), 18 de abril 2014.

Nome dos Membros do Conselho do FUNDEB	Situação	Assinaturas
Neuzisse Costa	Presidente	Neuzisse Costa
Antônia Rosa Silva Santos	Membro	Antônia Rosa Silva Santos
Gildásio Mota de Jesus	Membro	Gildásio Mota de Jesus
Eliane Aparecida dos Santos	Membro	Eliane Aparecida dos Santos
Ana Araújo de Góis Barbosa	Membro	Ana Araújo de Góis Barbosa
Cristiane de Oliveira Barreto	Membro	Cristiane de Oliveira Barreto
Maria de Fátima B. Cunha de Góis	Membro	Maria de Fátima Barreto Cunha de Góis

*dhf*  
CONFERE COMO ORIGINAL  
Ana Lucia Santos  
Soc. de Controle Interno - PMMB  
CPF - 424.320.045-01



# DOC.03

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

Página 1

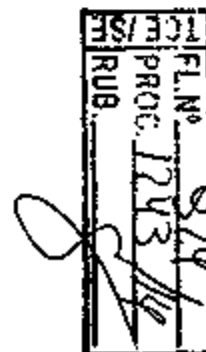
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

Exercício: 2013

CNPJ: Telefone: 78 3453-1255

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor	Data
1	01 MOTOR VAMBRO	UN	EMP=000154	1.780,00	21.01.2013
2	01 MOTESSERRA MS 170	PC	EMP=000106	839,00	01.02.2013
3	01 CHAVE	UN	EMP=000301	130,00	01.03.2013
4	01 BOMBA	UN	EMP=000301	1.750,00	01.03.2013
5	01 GELADEIRA 350 LTS	UN	EMP=000335	1.890,00	01.04.2013
6	01 FOGÃO INDUSTRIAL	UN	EMP=000335	1.380,00	01.04.2013
7	01 RADIO 24 KHZ	PC	EMP=000377	680,00	01.04.2013
8	02 FREEZERS CONSUL	UN	EMP=000448	3.568,00	02.05.2013
9	01 IMPRESSORA	UN	EMP=000536	799,00	07.06.2013
10	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000536	2.035,00	07.06.2013
11	01 NOTEBOOK	UN	EMP=000593	1.826,00	19.06.2013
12	01 PÁ CARREGADEIRA	UN	EMP=000675	272.500,00	17.07.2013
13	01 PÁ CARREGADEIRA	UN	EMP=000676	7.000,00	17.07.2013
14	01 NOTEBOOK SONY	UN	EMP=000793	2.009,00	19.08.2013
15	01 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA	UN	EMP=000849	1.400,00	30.08.2013
16	01 ROCADEIRA 220 TRIMCUT 41-2	PC	EMP=000883	2.169,00	10.09.2013
17	01 MONITOR LED 18,5" PR E950SW	UN	EMP=000832	475,00	27.09.2013



18	01 BOMBA S TSM-1805 1/2 CV	UN	EMP=000976	1.195,00	08.10.2013
19	01 MOTOBOMBA 4R2PP10+PAINEL	UN	EMP=000976	1.600,00	08.10.2013
20	01 MOTOBOMBA 4R3PR09+PAINEL	UN	EMP=000976	1.900,00	08.10.2013
21	01 MOTOBOMBA 4R8PB-05 +PAINEL	UN	EMP=000976	1.550,00	08.10.2013
22	01 MOTOBOMBA 4R8PB-06 + PAINEL	UN	EMP=000976	2.350,00	08.10.2013
23	01 BOMBA S TSM-1805 1/2CV +PAINEL	UN	EMP=000977	1.185,00	08.10.2013
24	01 MOTOBOMBA 4R8PB-04 +PAINEL	UN	EMP=000977	2.030,00	08.10.2013
25	02 CAMINHÕES CAÇAMBA	UN	EMP=001018	371.000,00	30.10.2013
26	02 CAMINHÕES CAÇAMBA	UN	EMP=001019	6.000,00	30.10.2013
27	01 TV GL LED FULL EZ	UN	EMP=001195	1.999,00	11.12.2013
28	01 SUPORTE FRRASFORMA P/TV LCD PLASMA	UN	EMP=001195	29,90	11.12.2013
29	01 CAIXA AMPLIFICADORA LL MULT LL 500	UN	EMP=001195	949,00	11.12.2013
30	01 RADIO PHILCO CO C/MP3	UN	EMP=001196	265,00	11.12.2013
31	01 BOMBA D'AGUA	UN	EMP=001204	2.850,00	13.12.2013
32	01 ANTENA PARABOLICA	UN	EMP=001247	300,00	20.12.2013
33	02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA	UN	EMP=001256	860,00	24.12.2013
34	05 NOBREAKS	UN	EMP=001257	1.600,00	24.12.2013
35	01 MULTIFUNCIONAL DE IMPRESSAO	UN	EMP=001257	700,00	24.12.2013
36	05 COMPUTADORES COMPLETO	UN	EMP=001257	8.000,00	24.12.2013
37	01 TELA RETRATIL DE 84 POLEGADAS	UN	EMP=001257	320,00	24.12.2013
38	01 PROJETOR MULTIMIDIA LCD	UN	EMP=001268	2.100,00	24.12.2013
39	05 CONDICIONADORES DE AR SPLIT	UN	EMP=001262	8.960,00	24.12.2013
40	02 GELADEIRAS BIPLIX 415 LTS	UN	EMP=001283	5.200,00	24.12.2013



Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor	
41	25 VENTILADORES DE PAREDE	UN	EMP=001283	3.750,00	24.12.2013
42	01 GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	UN	EMP=001284	88,00	24.12.2013
43	03 SUPORTES DE CUP + RODÍZIO	UN	EMP=001284	210,00	24.12.2013
44	02 SUPORTES CPU + ESTABILIZADOR	UN	EMP=001284	340,00	24.12.2013
45	01 MESA REDONDA DE REUNIAO	UN	EMP=001284	285,00	24.12.2013
46	02 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001284	780,00	24.12.2013
47	04 GAVETEROS COM 02 PORTAS	UN	EMP=001284	352,00	24.12.2013
48	02 SUPORTES DE TECLADO	UN	EMP=001284	180,00	24.12.2013
49	02 CONEXÕES 80X60 OVAL/QUADRADA CINZA	UN	EMP=001284	294,00	24.12.2013
50	04 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001284	600,00	24.12.2013
51	04 ARMARIOS EM AÇO	UN	EMP=001284	2.280,00	24.12.2013
52	01 ARMARIO DIRETOR	UN	EMP=001284	370,50	24.12.2013
53	02 CONEXÕES 80X60 OVAL/QUADRADA	UN	EMP=001285	294,00	24.12.2013
54	02 CAMAS ELÁSTICA	UN	EMP=001285	6.500,00	24.12.2013
55	04 FOGÕES INDUSTRIAL	UN	EMP=001285	4.800,00	24.12.2013
56	02 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001285	300,00	24.12.2013
57	02 GAVETEIROS 2 GAVETAS	UN	EMP=001285	175,00	24.12.2013
58	02 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001285	780,00	24.12.2013
59	02 SUPORTES DE CPU	UN	EMP=001285	140,00	24.12.2013
60	13 CADEIRAS FIXA EM PVC	UN	EMP=001285	1.144,00	24.12.2013
61	01 BALANÇO DE FERRO	UN	EMP=001285	1.980,00	24.12.2013
62	12 ARMARIOS EM AÇO	UN	EMP=001285	6.840,00	24.12.2013
63	02 ARMARIOS DIRETOR MADEIRA	UN	EMP=001285	741,00	24.12.2013
64	02 SUPORTES DE TECLADO	UN	EMP=001285	180,00	24.12.2013
65	02 ESCORREGADORES MASTER	UN	EMP=001286	1.920,00	24.12.2013
66	03 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001286	450,00	24.12.2013
67	03 GIRA PATO	UN	EMP=001286	2.514,00	24.12.2013
68	03 MESAS PARA COMPUTADOR	UN	EMP=001286	573,00	24.12.2013
69	01 PLAYGROUND MODELAR GLOBAL	UN	EMP=001286	4.500,00	24.12.2013
70	05 CADEIRAS FIXA EM PVC	UN	EMP=001286	440,00	24.12.2013
71	05 ARMARIOS EM AÇO	UN	EMP=001286	2.850,00	24.12.2013
72	01 PLAYGROUND TOTAL PLUS	UN	EMP=001286	10.800,00	24.12.2013





73	06 CADEIRAS FIXA	UN	EMP=001287	480,00	24.12.2013
74	02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS	UN	EMP=001287	800,00	24.12.2013
75	02 LONGARINAS COM 02 LUGARES NA COR AZUL	UN	EMP=001287	314,00	24.12.2013
76	01 MESA DE TRABALHO	UN	EMP=001287	174,00	24.12.2013
77	04 MESAS DE TRABALHO CINZA	UN	EMP=001287	686,00	24.12.2013
78	02 ARMARIOS COM DIVISORIA	UN	EMP=001287	2.589,00	24.12.2013
79	130 CADEIRAS UNIVERSITARIA	UN	EMP=001288	15.600,00	24.12.2013
80	04 ESTANTES ABERTAS EM ACO	UN	EMP=001288	684,00	24.12.2013
81	02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS EM ACO	UN	EMP=001288	800,00	24.12.2013
82	15 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001288	2.610,00	24.12.2013
83	15 CONJUNTOS INFANTIL MESA QUADRADA	UN	EMP=001289	5.805,00	24.12.2013
84	06 MESAS DE TRABALHO 100X60X74	UN	EMP=001289	870,00	24.12.2013
85	02 MESAS PARA IMPRESSORA	UN	EMP=001289	210,00	24.12.2013
86	01 IMPRESSORA JATO DE TINTA	UN	EMP=001290	430,00	24.12.2013
87	02 NOBREAKS	UN	EMP=001291	640,00	24.12.2013
88	02 COMPUTADORES COMPLETO	UN	EMP=001291	3.200,00	24.12.2013
89	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER	UN	EMP=001291	700,00	24.12.2013
90	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880016	215.332,00	31.12.2013
91	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880030	1.863,00	31.12.2013
92	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880031	2.850,00	31.12.2013
Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor	
93	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880041	2.300,00	31.12.2013
94	BENS EM PODER DA CÂMARA DE VEREADORES	UN	EMP=770008	2.834,58	31.12.2013
95	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880017	42.192,84	31.12.2013
96	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880029	2.906,00	31.12.2013
97	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880034	2.123,00	31.12.2013
98	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880035	5.763,00	31.12.2013
BALDO ANTERIOR (=)				3.605.765,76	
INCORPORADO(S) (+)				1.096.674,82	
AQUISIÇÃO DOAÇÃO (+)				782.263,13	
ALIENAÇÃO (-)				883.836,11	
GERAL (=)				4.590.767,59	



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

Página: 1  
Exercício: 2013

CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 78 3453-1265


**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

Srq.	Descrição	Data	UN	Documento	Valor
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO	08.02.2013	UN	EMP=000233	14.400,00
2	31 BANCOS DE PRAÇA EM CONCRETO	01.03.2013	UN	EMP=000254	7.750,00
3	SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO DO TERRENO DA ORLA DO ACUDE NO MUNICÍPIO	08.05.2013	UN	EMP=000476	14.477,73
4	01 TERRENO URBANO MEDINDO 2.648,00 METROS QUADRADOS SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA EUCLIDES PAES MENDONÇA.	25.09.2013	UN	EMP=000915	80.000,00
5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA AURINHA VIEIRA DE MENEZES SITUADA NO POVOADO CAPUNGA	13.12.2013	UN	EMP=001203	140.721,74
6	BENS EM PODER DO FMS	31.12.2013	UN	EMP=860033	14.045,87
7	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO SAQUINHO	02.01.2013	UN	EXT=000005	49.410,44
SALDO ANTERIOR (=)					4.889.868,73
INCORPORAÇÃO(S) (+)					300.846,88

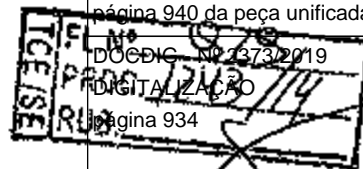
GERAL (=)

4.970.662,31

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Comand. CRC/SE-6.976

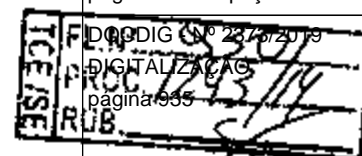




# DOC.04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
PROCURADORIA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

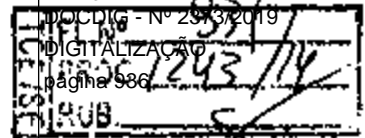


**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2013**

PROCESSO NÚMERO	DATA	BENEFICIÁRIO	CPF	VALOR
201082100686	09/06/2011	Eliane Aparecida dos Santos	904.189.995-20	Em execução: A liquidar
		Elielza Barreto da Silva	986.053.135-87	
		José Paes de Araújo	601.154.245-04	
		Luciano da Silva Barros	954.232.145-72	
		Maria Anita dos Santos	311.397.605-72	
201082100686	09/06/2011	Machado de Souza	025.685.485-32	Em execução: R\$ 1.090,00
200482110213	15/07/2009	José Moura da Silva	077.841.205-91	Expedição de Precatório: R\$ 2.426,45
201182100157	15/07/2009	Olivier Ferreira Chagas	516.488.065-20	Expedição de pequeno valor AP.: R\$ 700,00
201382100543	15/07/2009	Jorge L. Ferraz Santos	588.659.425-68	Expedição de Precatório: R\$ 12.253,77

Moita Bonita/SE, 30 de junho de 2016

Marcos Vander Costa da Cunha  
Procurador Geral do Município



# DOC.05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1256

**GABINETE DO PREFEITO**

DOC DIG - Nº 2373/2019  
 Exercício: 2013  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 937

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 197 DO EMPENHO Nº 990095 / SUBEMPENHO** Valores em REAIS

**Fornecedor:**

Nome: 479 - MARCOS ANTONIO COSTA CPF / CNPJ: 275.182.345-15  
 Endereço: PRAÇA ERNESTO GEISEL, 30 Bairro:  
 Município: MOITA BONITA CEP: 49560-000 UF: SE

**Classificação:**

Dotação: 25 - Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
 Sub-Unidade: 00 -  
 Função: 4 - ADMINISTRACAO  
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL  
 Projeto / Atividade: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Conta Econômica: 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.02 - SUBSIDIO

FL. Nº 9321  
 PROC. 1243/19  
 RUB. 8

Natureza da Despesa: 38 - 08.001 - GERAL

Valor: 15.128,69 Quinze Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

VALOR EMPENHADO		DEMONSTRAÇÃO DESTE PAGAMENTO		SALDO À PAGAR	
Bruto:	19.536,00	Bruto:	19.536,00	Bruto:	0,00
Desconto:	4.407,31	Desconto:	4.407,31	Desconto:	0,00
Líquido:	15.128,69	Líquido:	15.128,69	Líquido:	0,00

Retenção	Valor
INSS	914,88
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.482,53
<b>Total: 4.407,31</b>	

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do Material ou Serviço.

Data: Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Faço a liquidação da despesa efetuada através da Nota de Liquidação nº 138 em 01/02/2013, autorizo o pagamento ao favorecido ou ao seu procurador devidamente documentado.

Data: Assinatura:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
 Agência: 2312-4 - MOITA BONITA  
 Conta: 3.424-X - FPM  
 Documento: RECIBO Estimativo: 38 em: 02/01/2013

MOITA BONITA, 01 de Março de 2013

MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALÉRIA COSTA DA CUNHA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ana Lúcia Santos  
 Sec. de Controle Interno - PRMB

001



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**GABINETE DO PREFEITO**

DOC DIG - Nº 2373/2019  
Exercício: 2013  
DIGITALIZAÇÃO  
página 938

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000095 - SUBEMPENHO**

**Valores em REAIS**

**Fornecedor:**

Nome: 479 - MARCOS ANTONIO COSTA

CPF/CNPJ: 276.182.345-15

Endereço: PRAÇA ERNESTO GEISEL, 30

Bairro:

Município: MOITA BONITA

CEP: 49500-000 UF: SE

**Classificação:**

Dotação: 25 - Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 00 -

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Projeto / Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Conta Econômica: 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 3190.11.02 - SUBSIDIO

TCE/SE  
FL. Nº 833/14  
PROC. 1243/14  
RUB. 6

Licitação Nº: 000 - 02/01/2013 - DISPENSA

Complemento: 032 - DISPENSADO

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
100.000,00	19.536,00	4.407,31	15.128,69	100.464,00

Valor: 15.128,69 - Quinze Mil e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VOCE PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 02/01/2013

MOITA BONITA, 01 de Fevereiro de 2013

MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

NIGUEL JURACI BOMFIM  
ENCARREGADO DE EMPENHO

CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Controle Interno - PRAMB  
CPF - 224.936.845-41

002



0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

GABINETE

LIQUIDADO

Período: 5/10/2013 a 5/10/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Resumo dos Eventos

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
400 Vencimento	00,00	19.536,00	M	M	M			2		302 INSS		914,98			M			2	
										304 FRR		3.907,20						2	

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Preventos:	19.536,00	IRRF Mês:	19.536,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.907,20		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	13:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	4.407,31	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	390,72		
Líquido:	15.128,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	19.536,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.536,00								
Salário:	19.536,00	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	1	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00	4.297,92	23.831,92			
		PIS Mês:	0,00								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>02</b>

FPM

GABINETE GEM & ORGANIZACAO  
 Ana Lucia Santos  
 Sec. de Controle Interno - FPM/MB  
 CPF - 424.938.844-81

TC/ISE  
 FL. N.º 038  
 PROC. 1243/14  
 RUB. [assinatura]

28

003

**GABINETE**

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA  
 CPF: 276.182.345-16 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO  
 Cód. Tp Descrição Valor Referência  
 400 01 Vencimento 30,00 30,00  
 Proventos: 1 13.200,00  
 Descontos: 13.200,00  
 Base: 13.200,00

Admissão: 07/08/1992 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 Salário Base: 14.000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vencido:  
 Valor Referência  
 13.200,00 11,00  
 304 03 INSS 4,00  
 304 03 IRRF 2.568,32  
 Descontos: 3.123,81 Líquido: 10.076,18  
 FGTS Proc: 13.200,00 INSS Proc: 13.200,00 IRRF Proc: 0,00


Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA  
 CPF: 051.792.075-91 Cargo: VICE-PREFEITO  
 Valor Referência  
 6.336,00 30,00  
 Proventos: 1 6.336,00  
 Descontos: 6.336,00  
 Base: 6.336,00

Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal  
 Salário Base: 9.000,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vencido:  
 Valor Referência  
 6.336,00 11,00  
 304 03 INSS 4,00  
 Descontos: 1.283,90 Líquido: 5.052,90  
 FGTS Proc: 6.336,00 INSS Proc: 6.336,00 IRRF Proc: 0,00

FL. N.º 1243/14  
 PROC. C. 1243/14  
 RUG. 8

CONFERE BOM ORIGINAL  
 Ana Lúcia Santos  
 Súd. de Controle Interno - PMMB  
 CxP - 424.938.845-81

004

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE</b> PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>	FL. Nº 1243/13 PROC. 1243/13 RUE	CODIG. Nº 2373 DATA DE EMISSÃO: 2013 página 947
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1371 DO EMPENHO Nº 990797 / SUBEMPENHO Valores em REAIS

**Fornecedor:**  
 Nome: 479 - MARCOS ANTONIO COSTA CPF / CNPJ: 276.182.345-15  
 Endereço: PRACA ERNESTO GEISEL, 30 Bairro:  
 Município: MOITA BONITA CEP: 49560-000 UF: SE

**Classificação:**  
 Dotação: 25 - Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
 Sub-Unidade: 00 -  
 Função: 4 - ADMINISTRACAO  
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL  
 Projeto / Atividade: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Conta Econômica: 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.02 - SUBSIDIO

Natureza da Despesa: 38 - 08.001 - GERAL

Valor: 15.128,69 Quinze Mil Cento e Vinte e Oito Reals e Sessenta e Nove Centavos

VALOR EMPENHADO		DEMONSTRAÇÃO DESTE PAGAMENTO		SALDO À PAGAR	
Bruto:	19.536,00	Bruto:	19.536,00	Bruto:	0,00
Desconto:	4.407,31	Desconto:	4.407,31	Desconto:	0,00
Líquido:	15.128,69	Líquido:	15.128,69	Líquido:	0,00

Retenção	Valor
INSS	1.914,98
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.492,33
<b>Total:</b>	<b>4.407,31</b>

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do Material ou Serviço.  
 Data: Assinatura:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**  
 Faço a liquidação da despesa efetuada através da Nota de Liquidação nº 1460 em 29/07/2013, autorizo o pagamento ao favorecido ou ao seu procurador devidamente documentado.  
 Data: Assinatura:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
 Agência: 2312-4 - MOITA BONITA  
 Conta: 3.424-X - FPM  
 Documento: TR ONLINE Estimativo: 38 em: 02/01/2013

MOITA BONITA, 30 de Julho de 2013

MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALÉRIA COSTA DA CUNHA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ana Lucia Santos  
 Sec. de Controle Interno - PFM  
 CPF - 121.915.845-01

030

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1235  
**GABINETE DO PREFEITO**

FL. Nº 937/19  
 PROC. 1243/14  
 RUB. 8

PROCDIG - Nº 2013/0019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 Ano: 2013  
 página 942

**NOTA DE EMPENHO Nº: 990797 - SUBEMPENHO**

**Valores em REAIS**

**Fornecedor:**

Nome: 479 - MARCOS ANTONIO COSTA CPF/CNPJ: 276.182.345-15  
 Endereço: PRACA ERNESTO GEISEL, 30  
 Bairro: Município: MOITA BONITA CEP: 49560-000 UF: SE

**Classificação:**

Dotação: 25 - Fonte de Recurso: 000 - ORDINARIO NÃO VINCULADO  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
 Sub-Unidade: 00 -  
 Função: 4 - ADMINISTRACAO  
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL  
 Projeto / Atividade: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Conta Econômica: 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.02 - SUBSIDIO

Licitação Nº: 999 - 02/01/2013 - DISPENSA  
 Complemento: 032 - DISPENSADO

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
62.784,00	19.536,00	4.407,31	15.128,69	43.248,00

Valor: 15.128,69 - Quinze Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VOCE PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.  
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 02/01/2013

MOITA BONITA, 29 de Julho de 2013

MARCOS ANTONIO COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

MIQUEL TORACI BOMFIM  
 ENCARREGADO DE EMPENHO

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ana Lucia Santos  
 Set. de Cont. de Interno - PMMB  
 CPF - 484.936.845-01

031

## Relação de Cálculo

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

## Resumo dos Eventos

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC
400 Vencimento	60,00	19.536,00 M M M 2	302 INSS		914,98 M 2
			304 RRF		3.482,33 2

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 19.536,00	RRF Mês: 19.536,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.907,20	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	13: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 4.407,31	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 390,72	
Líquido: 15.128,69	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 0,00	UNSS Mês: 19.536,00	PIS: 0,00	Saída Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	UNSS 13º: 0,00	Saída Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 19.536,00				
Salário: 19.536,00	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	4.297,92	23.833,92
	PIS Mês: 0,00				

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

LIQUIDADO

CONFIRME COM O ORIGINAL  
 Ana Lúcia Soutos  
 Sec. de Control. Intern. - P.M.O.B.  
 C/P - 484.918.440-41

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



032

# Relação de Cálculo

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: S - MARCOS ANTONIO COSTA  
 CPF: 276.182.345-15 Cargo: PREFEITO  
 Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalho Local: Prefeitura Municipal  
 Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: h Vínculo:  
 Valor Referência Valor  
 13.200,00 30,00 457,49  
 302 03 INSS 11,00  
 304 03 IRRF 4,00 2.686,32

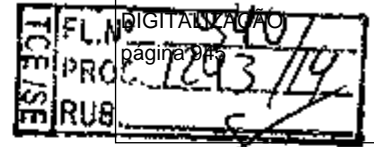
Totais: Proventos: 13.200,00 Descontos: 3.123,81 Líquido: 10.076,19  
 Bases IRRF Proc: 13.200,00 FGTS Proc: 13.200,00 INSS Proc: 11,00  
 FE Proc: 4,00 0,00

Colaborador: 708 - ANTONIO COSTA  
 CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO  
 Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalho Local: Prefeitura Municipal  
 Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: h Vínculo:  
 Valor Referência Valor  
 6.336,00 30,00 457,48  
 302 03 INSS 11,00  
 304 03 IRRF 4,00 826,01

Totais: Proventos: 6.336,00 Descontos: 1.283,50 Líquido: 5.052,50  
 Bases IRRF Proc: 6.336,00 FGTS Proc: 6.336,00 INSS Proc: 11,00  
 FE Proc: 4,00 0,00

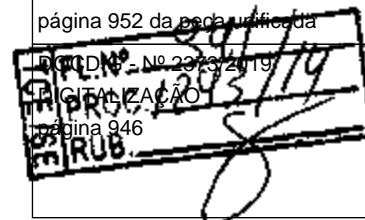
CONFERE COM O ORIGINAL  
**Ana Lúcia Santos**  
 Sec. de Controle Interno - PMMB  
 CPF - 424.336.848-81

PROCDIG 2013/2019  
 DIGITALIZADO  
 Página 944



# DOC.06





**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**DECLARAÇÃO**

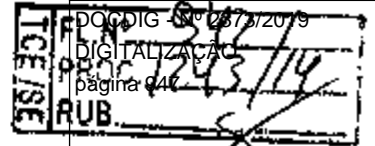
**DECLARO** para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de MOITA BONITA/SE, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. MARCOS ANTONIO COSTA, foram encaminhadas a este Poder Legislativo onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

MOITA BONITA/SE, 30 de Abril de 2014

  
- REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

Jailton Piedade de Jesus  
Presidente

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ana Lúcia Santos  
Sec. de Controle Interno - PMMB  
CPF - 424.938.845-01



**DOC.07**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA**  
**Ano-Calendário 2013**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante		
276.182.345-15	MARCOS ANTONIO COSTA		
Endereço			
PRACA ERNESTO GEISEL			
Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	48560-000	MOITA BONITA	SE

TCE/SE	FL. Nº	949
	PROC.	1243/14
	RUB.	

Telefone  
1(79) 34531233

Número  
30

Complemento

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	160.000,00
IMPOSTO DEVIDO	30.333,90
IMPOSTO A RESTITUIR	2.116,62
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	2312
CONTA PARA CRÉDITO	21101-X

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/04/2014 às 17:12:43  
4142154472

4142154472

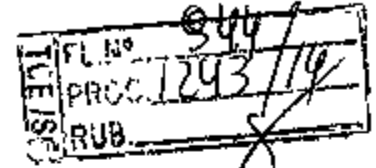
**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2014**  
**Ano-Calendário 2013**

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 955

Sr(a) MARCOS ANTONIO COSTA, inscrito no CPF sob o nº 276.182.345-15  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2014, às 17:12:43, é:

17.51.17.94.88 - 22



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 (Dart) 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 2015, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior"

**Informações sobre a Impressão do Dart**

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Dart para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Dart para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)>, das seguintes formas:

1. No menu "Onde Encontro", clicar em "Extrato de DIRPF". Após acessar o extrato, consultar o "Demonstrativo de Débitos Declarados" para saber o quantitativo de quotas solicitadas e a situação de cada uma delas, e clicar no ícone "Impressão" para emitir o Dart do mês desejado; ou
2. No menu "Onde Encontro", clicar em "Pagamentos" e, em seguida, na opção "Emissão de Dart para pagamento de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a impressão do Dart.

NOME: **MARCOS ANTONIO COSTA**

CPF: **276.182.345-15**

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

FL. Nº 345  
PROC. 1243/14  
RUB.

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDRÁRIO 2013

DOC DIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 956

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: **MARCOS ANTONIO COSTA** CPF: **276.182.345-15**

Data de Nascimento: **19/02/1964** Título Eleitoral: **0001688242127**

Houve mudança de endereço? **Não**

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? **Não**

Endereço: **Praça ERNESTO GEISEL** Número: **30**

Complemento: Bairro/Distrito: **CENTRO**

Município: **Moita Bonita** UF: **SE**

CEP: **49560-000** DDD/Telefone: **(79) 3453-1233**

Natureza da Ocupação: **41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal**

Ocupação Principal: **101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito**

Tipo de declaração selecionada: **Declaração de Ajuste Anual Original**

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2013: **321946771004**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

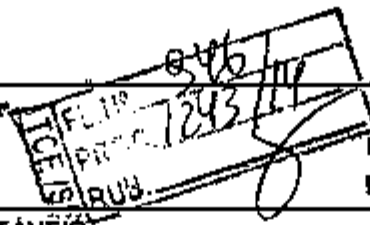
(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	13.104.112/0001-34	160.000,00	5.436,46	32.450,52	9.904,22
<b>TOTAL</b>		<b>160.000,00</b>	<b>5.436,46</b>	<b>32.450,52</b>	<b>9.904,22</b>

NOME: **MARCOS ANTONIO COSTA**

CPF: **276.182.345-15**

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL



IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
 EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 957  
 PESSOA FÍSICA  
 ANO-CALENDÁRIO 2013  
 (Valores em Reais)

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
04. Lucro na 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
05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
08. Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	754,65
09. Rendimento do sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
10. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
11. Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
12. Imposto sobre a renda de anos-CALENDÁRIO anteriores compensado judicialmente neste ano-CALENDÁRIO	0,00
13. 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
14. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fifa, da Subsidiária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014	0,00
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00
20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00

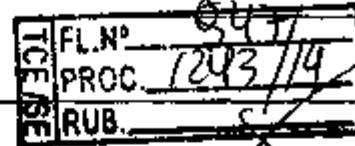
**NOME:** MARCOS ANTONIO COSTA

**CPF:** 276.182.345-15

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

DOC DIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 PESSOA FÍSICA  
 página 952  
**EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDRÁRIO 2013**

21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e semelhantes	0.00
22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0.00
23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0.00
24. Outros	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>754.65</b>



**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário	9.904,22
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0.00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0.00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0.00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e semelhantes e fundos de investimento imobiliário)	0.00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	694,25
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0.00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0.00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0.00
10. Juros sobre capital próprio	0.00
11. Participação nos lucros ou resultados	0.00
12. Outros	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10.598,47</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS** (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
38	BRASIL PREV PGBL	27.655.207/0001-31		2.913,60	0.00

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS** (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A AG 2312-4 105 - Brasil	2.639,41	754,17

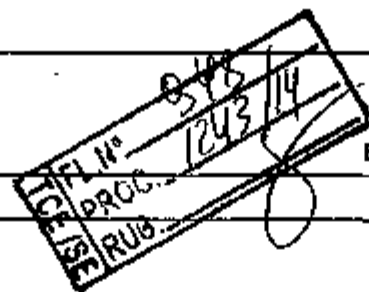


**NOME:** MARCOS ANTONIO COSTA

**CPF:** 276.182.345-15

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**



**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013**

DOC DIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 953

(Valores em Reais)

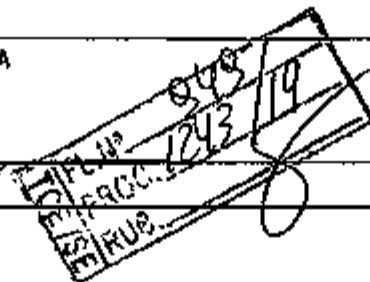
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
14	UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NA LOCALIDADE FIGUEIRAS EM MOITA BONITA (SE), MEDINDO 52,1 HA, ADQUIRIDO EM 30/09/2004 A JOSE COSTA E HERDEIROS 105 - Brasil	40.000,00	40.000,00
21	UM CAMINHAO MERCEDES BENZ L-1620 COM 3 EIXOS, ANO 2005 ADQ A MARDISA VEICULOS EM 18/07/2005 105 - Brasil	135.000,00	135.000,00
13	UM TERRENO, MEDINDO 600 TAREFAS, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA SENHOR DOS PASSOS NO MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE/BA, ADQ JUNTO A PROTESTATO JANUARIO DE SOUZA (CPF 063.240.885-53) EM 17/11/2005. AREA RETIFICADA PARA 368,26 HECTARES EM 21 DE DEZEMBRO DE 2006 E REALIZACAO DE BENFEITORIAS 105 - Brasil	59.000,00	59.000,00
51	EMPRESTIMO PESSOAL CONCEDIDO A RAILDO HENRIQUE DA SILVA CPF 723.205.165-49 EM ABRIL DE 2006. 105 - Brasil	35.000,00	35.000,00
21	UM VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1 0 FLEX 8V. ANO 2009. IAK 0464, ADQUIRIDO EM 05/06/2009 105 - Brasil	30.200,00	30.200,00
63	DINHEIRO EM ESPECIE 105 - Brasil	45.000,00	85.000,00
49	OURO CAP 200 NOS FM NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 2312-4 105 - Brasil	1.121,46	2.023,48
49	OUROCAP PREMIO NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 2312-4 105 - Brasil	1.865,82	1.975,10

**NOME:** MARCOS ANTONIO COSTA

**CPF:** 276.182.345-15

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**



**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENÁRIO 2013**

DOC DIG - Nº 2373/2019

DIGITALIZAÇÃO

página 964

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
12	UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A PRACA ERNESTO GEISEL NO 30 NA CIDADE DE MOITA BONITA (SE) DECLARADA DESDE 1996 105 - Brasil	12.246,00	12.246,00
45	BB CDB DI NO BANCO DO BRASIL S/A AG 2312-4 105 - Brasil	0,00	41.500,00
41	POUPANCA NO BANCO DO NORDESTE 105 - Brasil	62,94	15.550,85
79	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BANCO DO NORDESTE 105 - Brasil	0,00	11.327,29
<b>TOTAL</b>		<b>362.135,63</b>	<b>469.576,89</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
11	SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO NORDESTE	1.627,89	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.627,89</b>	<b>0,00</b>

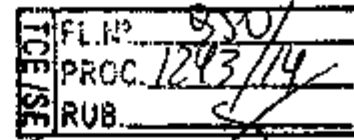
**NOME:** MARCOS ANTONIO COSTA  
**CPF:** 276.182.345-15  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA**  
**EXERCÍCIO 2014**

**RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	100.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado Iributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>100.000,00</b>
Desconto Simplificado	15.197,02
Base de cálculo do Imposto	144.802,98
Imposto devido	30.333,90
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	30.333,90



**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	32.450,52
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	32.450,52

**IMPOSTO A RESTITUIR**

2.116,62

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Banco	001
Agência (sem DV)	2312
Conta para crédito	21101-X

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

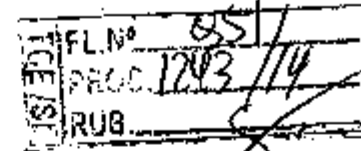
Bens e Direitos em 31/12/2012	362.135,63
Bens e Direitos em 31/12/2013	469.576,89
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2012	1.627,89
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2013	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro	0,00

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA  
CPF: 276.182.345-15  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
pagina 956


OUTRAS INFORMAÇÕES



Rendimentos isentos e não tributáveis	754,65
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	10.598,47
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei 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
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b>                  Guia de Recolhimento da União                  GRU JUDICIAL</p>	Código de Recolhimento	18710-0
	Número do Processo	00011859420124058501
	Competência	
	Vencimento	02/08/2012
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Marcos Antônio Costa	CNPJ ou CPF do Contribuinte	276.182.346-15
Nome da Unidade Favorecida: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	UG / Gestão	090011 / 00001
Nome do Requerente / Autor:	(=) Valor do Principal	750,00
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária:      Vara:      Classes:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b> Pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal [STNF585CE35BC1756A0032728BD905919A5]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	750,00

TC/SE/SE  
 FLNº  
 PROC 2012/119  
 RUB.  
 05/08/12

8586000007-0 50000281187-3 10001311000-0 27618234615-0




CEF056102082012068790002510

750,00RD1007

FL. Nº 353 / 1283 / 14  
 PROC. 1283 / 14  
 RUB. 5

Como a partir do site do Secretário de Tesouro Nacional

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODEM SER LIQUIDADAS COM CHEQUE**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	13007-0
	Número de Referência	000100772000-000001
	Competência	08/2013
	Vencimento	08/05/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Nelson Antônio Costa - M. de TCU	CPF ou CPF do Contribuinte	276.182.345-15
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	UG / Anexo	000001 / 00001
Instruções: As informações inseridas neste guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(+) Valor do Principal	13.637,00
	(-) Descontos/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Juros / Multa	
	(-) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento eletrônico no Banco do Brasil S.A. (87N10AF9CC065B6E2014A17F418045A00)	(+) Outras Acreditações	
	(=) Valor Total	13.637,00

0000000130-2 37000001010-2 00023161300-0 19001013150-7



08/05/2013 11:39:52  
 231211650 BANCO DO BRASIL 0275

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA**

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO  
 Código de Barras 09900000136-2 37000001010-3  
 95523161300-0 70001013150-7  
 Data do pagamento 08/05/2013  
 NRO de Referência 19077200940581501  
 Competência MM/AAAA 05/2013  
 Data de Vencimento 08/05/2013  
 CPF 276.182.345-15  
 Valor Principal 13.637,00  
 Valor em Dinheiro 13.637,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 13.637,00  
 NR. AUTENTICACAO 6.EA9.FBE.2E9.B10.C9D









**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE**

Av. André Berra Mar. n.º 53, Praia 13 de Julho, Aracaju/SE, CEP 49.020-010 - ☎ (79) 3301-7200 -- Fax: (79) 3301-7210

**TERMO DE ACORDO**

A **UNIÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo Advogado da União ao final firmado, e **MARCOS ANTÔNIO COSTA**, brasileiro, portador do RG nº 605.956 -SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº 276.182.345-15, com fulcro na Lei nº 9.469/97, e Ordem Serviço PGU nº 18, de 7 de dezembro de 2011, nas normas da Advocacia-Geral da União aplicáveis ao caso, celebram o presente **ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA MEDIANTE DESCONTO** visando à plena satisfação da quantia executada nos autos do procedimento nº 0000190-77.2009.4.05.8501, em curso na 6ª Vara Federal de Sergipe, consoante a seguinte cláusula.

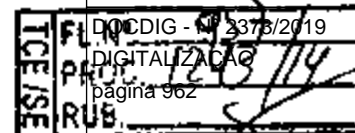
**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O **DEVEDOR**, por este ato, reconhece a dívida objeto da ação de execução acima identificada, decorrente do Acórdão nº 3177/2008-1C, consolidada em 08/05/2013 no valor de R\$ 229.519,08, inclusos principal, juros e multa, comprometendo-se com a satisfação integral do valor consolidado, mediante o pagamento à vista mediante desconto no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), importando um pagamento de R\$ 219.519,08 (duzentos e dezenove reais, quinhentos e dezenove reais e oito centavos).

Por estarem justos e acordados, as partes subscrevem o presente **TERMO DE ACORDO**, a fim de que surta os seus jurídicos efeitos.

Aracaju, 8 de maio de 2013.

**JOSÉ CARLOS BARRETO JÚNIOR**  
Advogado da União

**MARCOS ANTÔNIO COSTA**  
Devedor



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE SERGIPE  
Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias

**CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA**

Ação: Execução de Título Extrajudicial  
Processo nº 0000190-77.2009.4.05.8501  
Autor: União Federal  
Ré: Marcos Antônio Costa  
Data do Cálculo: 07/05/2013  
Data Ajuizamento: junho-09

Valor da Causa fl. 04	Índice jun/09	Honorários	Valor Honorários
R\$ 171.398,74	1,027706374	10%	R\$ 17.614,74

<b>Total dos Honorários</b>	<b>R\$ 17.614,74</b>
-----------------------------	----------------------

**VALOR SALDO REMANESCENTE TOTAL**

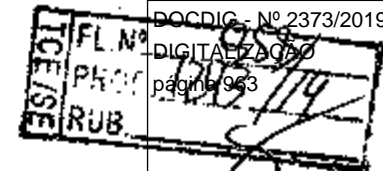
Total dos Honorários	R\$ 17.614,74
Total do Saldo da Multa Atualizada em 05/2013*	R\$ 13.637,00
Total do Saldo do Débito Atualizada em 05/2013*	R\$ 198.267,34

\* Conforme Demonstrativos de Débito do TCU em anexo no qual foi computado o abatimento de R\$ 2.618,63 (fl.80) e R\$ 37.064,92 (fl.222) na respectiva data de bloqueio/pagamento.

<b>Total Remanescente a Pagar (Honorários+Multa+Débito) =</b>	<b>R\$ 229.519,08</b>
---	-----------------------

Aracaju, 07 de maio de 2013.

**Ercílio Nascimento de Jesus**  
**NECAP/AGU/PU-SE**



TCU  
**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)  
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): Marcos Antônio Costa  
Função (ões): Ex Prefeito do Município de Moita Bonita/SE  
Origem(ens) do débito: Acórdão 3036/2007-TCU-1C  
Período: 02/10/2007 a 07/05/2013

**HISTÓRICO**

Data	D/C	Valor	Valor	Ded./Rec.	Total do Valor	Juros	Juros	Ded./Rec.	Total de Juros
Evento			Atualizado				Atualizados		
02/10/2007	D	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2013	-	R\$ 0,00	13.637,00	0,00	13.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO**

Débito(s) R\$ 10.000,00

**DETALHAMENTO DO CÁLCULO**

001) Atualização monetária do valor de R\$ 10.000,00 no período de 02/10/2007 até 07/05/2013, utilizando-se o coeficiente 1,3637, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 2,2017, vigente em 07/05/2013, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,6145, em vigor em 02/10/2007 13.637,00

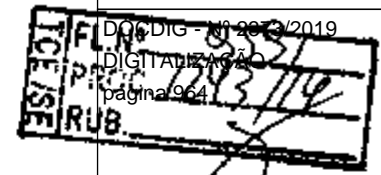
**LEGISLAÇÃO**

**LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:**

- De 02/10/2007 a 07/05/2013 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 07/05/2013

Atualização realizada somente até 31/05/2013



**TCU  
 DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)  
 (De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do  
 Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis): Marcos Antônio Costa  
 Função (ões): Ex prefeito do Município de Moita Bonita/SE  
 Origem(ens) do débito: Acórdão 3177/2008-TCU-1C  
 Período: 18/07/2001 a 07/05/2013

**HISTÓRICO**

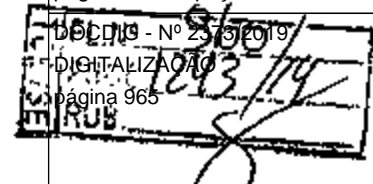
Data Evento	D/C	Valor	Valor Atualizado	Ded./Rec.	Total do Valor	Juros	Juros Atualizados	Ded./Rec.	Total de Juros
18/07/2001	D	R\$ 21.778,73	0,00	0,00	21.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2001	D	R\$ 14.093,38	22.068,39	0,00	36.161,77	220,68	0,00	0,00	120,68
05/11/2001	D	R\$ 13.813,34	36.819,91	0,00	50.633,25	1.104,60	224,70	0,00	1.329,30
07/07/2010	C	R\$ 2.618,63	88.061,35	0,00	88.061,35	91.583,80	2.311,91	2.618,63	91.277,09
10/10/2012	C	R\$ 37.064,92	105.453,67	0,00	105.453,67	12.654,44	109.304,53	37.064,92	84.894,05
07/05/2013	-	R\$ 0,00	109.841,18	0,00	109.841,18	0,00	88.426,15	0,00	88.426,15

**RESULTADO**

Débito(s) R\$ 49.685,45

**DETALHAMENTO DO CÁLCULO**

- 001) Atualização monetária do valor de R\$ 21.778,73 no período de 18/07/2001 até 30/08/2001, utilizando-se o coeficiente 1,0133, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,0530, vigente em 30/08/2001, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,0392, em vigor em 18/07/2001 22.068,39
- 002) Juros de Mora de 001% equivalentes a 1% do mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor de R\$ 22.068,39, contados a partir de AGO/2001 220,68
- 003) Resultado da soma do Débito de R\$ 14.093,38 em 30/08/2001 e do Principal 36.161,77



TCU

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)  
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

	Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 22.068,39	
004)	Atualização monetária do valor de R\$ 36.161,77 no período de 30/08/2001 até 05/11/2001, utilizando-se o coeficiente 1,0182, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,0722, vigente em 05/11/2001, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,0530, em vigor em 30/08/2001	36.819,91
005)	Atualização monetária do valor de R\$ 220,68 (referente aos juros anteriores não ressarcidos) no período de 30/08/2001 até 05/11/2001, utilizando-se o coeficiente 1,0182, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,0722, vigente em 05/11/2001, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,0530, em vigor em 30/08/2001	224,70
006)	Juros de Mora de 003% equivalentes a 1% do mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor de R\$ 36.819,91, contados a partir de SET/2001	1.104,60
007)	Totalização dos Juros de Mora (Valor R\$ 1.104,60) e Juros Anteriores não ressarcidos com correção (Valor R\$ 224,70)	1.329,30
008)	Resultado da soma do Débito de R\$ 13.813,34 em 05/11/2001 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 36.819,91	50.633,25
009)	Atualização monetária do valor de R\$ 50.633,25 no período de 05/11/2001 até 07/07/2010, utilizando-se o coeficiente 1,7392, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,8648, vigente em 07/07/2010, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,0722, em vigor em 05/11/2001	88.061,35
010)	Atualização monetária do valor de R\$ 1.329,30 (referente aos juros anteriores não ressarcidos) no período de 05/11/2001 até 07/07/2010, utilizando-se o coeficiente 1,7392, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,8648, vigente em 07/07/2010, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,0722, em vigor em 05/11/2001	2.311,91
011)	Juros de Mora de 104% equivalentes a 1% do mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor de R\$ 88.061,35, contados a partir de DEZ/2001	91.583,80
012)	Totalização dos Juros de Mora (Valor R\$ 91.583,80) e Juros Anteriores não	93.895,72

TC/SE	FL. Nº	1293/114
	PRCC	
	RUB.	

TCU

**DEMONSTRATIVO DE DÉBITO**

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)  
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

	ressarcidos com correção (Valor R\$ 2.311,91)	
013)	Valor recolhido em 07/07/2010 , deduzido de juros anteriores corrigidos não ressarcidos	2.618,63
014)	Saldo dos Juros após recolhimento (Juros - Deducao := R\$ 93.895,72 - R\$ 2.618,63)	91.277,09
015)	Saldo do débito (Principal de R\$ 88.061,35 e Juros de R\$ 91.277,09) em 07/07/2010	179.338,44
016)	Atualização monetária do valor de R\$ 88.061,35 no período de 07/07/2010 até 31/07/2011, utilizando-se o coeficiente 1,0672, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,9901, vigente em 31/07/2011, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,8648, em vigor em 07/07/2010	93.979,07
017)	Atualização monetária do valor de R\$ 91.277,09 (referente aos juros anteriores não ressarcidos) no período de 07/07/2010 até 31/07/2011, utilizando-se o coeficiente 1,0672, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 1,9901, vigente em 31/07/2011, pelo valor do nº índice-IPCA de 1,8648, em vigor em 07/07/2010	97.410,91
018)	Juros de Mora de 012% equivalentes a 1% do mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor de R\$ 93.979,07, contados a partir de AGO/2010	11.277,49
019)	Subtotal - obtido pela soma do Principal (R\$ 93.979,07) com os juros no valor de R\$ 108.688,40)	202.667,47
020)	Atualização monetária do valor de R\$ 202.667,47 no período de 01/08/2011 até 01/09/2011, utilizando-se o coeficiente 1,010194, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 12,5% para diária de 0,0327%, vigente entre 01/08/2011 e 31/08/2011	204.733,47
021)	Atualização monetária do valor de R\$ 204.733,47 no período de 01/09/2011 até 20/10/2011, utilizando-se o coeficiente 1,015545, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 12% para diária de 0,0315%, vigente entre 01/09/2011 e	207.916,03



TCU  
RUB.  
1243/14  
8/02/19

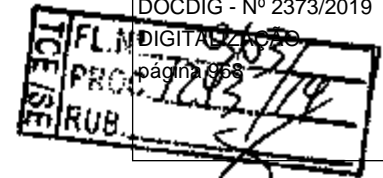
TCU

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

	19/10/2011	
022)	Atualização monetária do valor de R\$ 207.916,03 no período de 20/10/2011 até 01/12/2011, utilizando-se o coeficiente 1,012781, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 11,5% para diária de 0,0302%, vigente entre 20/10/2011 e 30/11/2011	210.573,33
023)	Atualização monetária do valor de R\$ 210.573,33 no período de 01/12/2011 até 19/01/2012, utilizando-se o coeficiente 1,014306, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 11% para diária de 0,029%, vigente entre 01/12/2011 e 18/01/2012	213.585,78
024)	Atualização monetária do valor de R\$ 213.585,78 no período de 19/01/2012 até 08/03/2012, utilizando-se o coeficiente 1,013683, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 10,5% para diária de 0,0277%, vigente entre 19/01/2012 e 07/03/2012	216.508,24
025)	Atualização monetária do valor de R\$ 216.508,24 no período de 08/03/2012 até 19/04/2012, utilizando-se o coeficiente 1,010913, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 9,75% para diária de 0,0258%, vigente entre 08/03/2012 e 18/04/2012	218.871,03
026)	Atualização monetária do valor de R\$ 218.871,03 no período de 19/04/2012 até 31/05/2012, utilizando-se o coeficiente 1,010105, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 9% para diária de 0,0239%, vigente entre 19/04/2012 e 30/05/2012	221.082,67
027)	Atualização monetária do valor de R\$ 221.082,67 no período de 31/05/2012 até 12/07/2012, utilizando-se o coeficiente 1,009563, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 8,5% para diária de 0,0227%, vigente entre 31/05/2012 e 11/07/2012	223.196,91
028)	Atualização monetária do valor de R\$ 223.196,91 no período de 12/07/2012 até 30/08/2012, utilizando-se o coeficiente 1,010530, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 8% para diária de 0,0214%, vigente entre 12/07/2012 e 29/08/2012	225.547,24



TCU  
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)  
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

029)	Atualização monetária do valor de R\$ 225.547,24 no período de 30/08/2012 até 10/10/2012, utilizando-se o coeficiente 1,008271, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 7,5% para diária de 0,0201%, vigente entre 30/08/2012 e 09/10/2012	227.412,64
030)	Valor recolhido em 10/10/2012	<del>137.064,92</del>
031)	Saldo do Subtotal em 10/10/2012	190.347,72
032)	Atualização monetária do valor de R\$ 190.347,72 no período de 10/10/2012 até 11/10/2012, utilizando-se o coeficiente 1,000201, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 7,5% para diária de 0,0201%, vigente entre 10/10/2012 e 10/10/2012	190.385,96
033)	Atualização monetária do valor de R\$ 190.385,96 no período de 11/10/2012 até 18/04/2013, utilizando-se o coeficiente 1,037429, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 7,25% para diária de 0,0194%, vigente entre 11/10/2012 e 17/04/2013	197.512,01
034)	Atualização monetária do valor de R\$ 197.512,01 no período de 18/04/2013 até 07/05/2013, utilizando-se o coeficiente 1,003824, obtido com a conversão da taxa SELIC anual de 7,5% para diária de 0,0201%, vigente entre 18/04/2013 e 06/05/2013	198.267,34

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 18/07/2001 a 31/07/2011 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000
- De 01/08/2011 a 07/05/2013 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012
- Juros de Mora calculados nos termos do Art. 16 do DL nº 2.323/87 - in DOU de 05/03/87, Art. 54 da Lei nº 8.383/91 - in DOU de 31/12/91 e da Decisão nº 484/94 - TCU - Plenário, de 27/07/94, Ata nº 35/94, in DOU de 08/08/94 e da Decisão nº 1.122/2000 - TCU - Plenário, de 13/12/2000
- Taxa Selic diária obtida a partir da relação:  $Taxa\ Selic\ Diária = \sqrt[n]{(1 + Taxa\ Selic\ Anual)} - 1$
- Coeficiente aplicado às atualizações pela taxa SELIC:  $Coeficiente = (1 + Taxa\ Selic\ Anual)^{\frac{n}{360}}$ , sendo "n" o total de dias corridos do período



Data: 28/04/2014

Hora: 12:47:15

**Informações para fins de IR - 2013**  
**Referente a 31/12/2013**  
**CNPJ Banco do Nordeste do Brasil S/A: 07.237.373/0001-20**

Cliente: MARCOS ANTONIO COSTA

CNPJ/CPF: 278.182.345-15

Área	Ag	Contrato	Operação	Ficha	Moeda	Saldo(UM)	Saldo(MN)	Valores Pagos em 2013	
								Principal(MN)	Encargos(MN)
Finan. Rurais	116	B100082801	1	Normal	REAL	136.387,33	136.387,33	0,00	0,00
			Atraso	REAL	0,00	0,00	19.161,40	2.630,38	
		B100110801	1	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		B100110802	1	Normal	REAL	0,00	0,00	23.026,94	4.252,53
			Atraso	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B300082501	2	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	Normal	REAL	107.093,05	107.093,05	0,00	3.713,43
<b>Total</b>						<b>243.480,38</b>	<b>243.480,38</b>	<b>19.161,40</b>	<b>10.596,94</b>

05/04/14  
 17/3/14  
 FL. Nº  
 1293  
 RUB.  
 TCE/SE



205  
 203/14  
 FLNº  
 PROC. 203/14  
 RUB.  
 TCE/SE

**Relatório de Saldo por Cliente**  
**Referente a 31/03/2014**

Out-2013/2014  
 Mar-2014

Pág. 1 de 1

Processo TC/001243/2014  
 página 976 da peça unificada  
 DOCDIG - Nº 2373/2019  
 DIGITALIZAÇÃO  
 página 970

Cliente: MARCOS ANTONIO COSTA

CNPJ/CPF: 276.182.345-15

Área	Ag	Contrato	Operação	Ficha	Moeda	Saldo(UM)	Saldo(MN)	Valores Pagos em 2014		
								Principal(MN)	Encargos(MN)	Principal(UM)
Finan. Rurais	116	B100082801	1	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Atraso	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	Normal	REAL	138.598,00	138.598,00	0,00	0,00
					Atraso	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			B100110801	1	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					Atraso	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			B100110802	1	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					Atraso	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Normal	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					Atraso	REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		B300082501	1	Normal	REAL	112.262,13	112.262,13	51.196,19	4.996,99	
						<b>TOT(UM)</b>	<b>250.860,13</b>	<b>31.196,19</b>	<b>4.996,99</b>	

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> <b>Imposto sobre a Renda da Pessoa Física</b> <b>Exercício de 2014</b>	<b>Comprovante de Rendimentos</b> <b>Imposto sobre a Renda Retido na Fonte</b> <b>Ano-calendário de 2013</b>
--	--

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

**1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica**

CNPJ 13.104.112/0001-34	Nome empresarial P M DE MOITA BONITA	CEI Nº 965
----------------------------	---	---------------

**2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos**

CPF 276.182.345-15	Nome completo MARCOS ANTONIO COSTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL RUB.
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------

Natureza do rendimento  
 Rendimentos do trabalho assalariado

**3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte**

Valores em reais

1. Total dos rendimentos (inclui-se férias)	160.000,00
2. Contribuição previdenciária oficial	5.436,48
3. Contribuições e entidades de previdência complementar e fundos de aposentadoria prog. individual (Fap) (preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	32.450,52

**4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis**

Valores em reais

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (85 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajudas de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por invalidez grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguel ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de FODV, e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros (especificar)	0,00

**5. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)**

Valores em reais

1. Declínio terço de salário	9.944,22
2. Outros	0,00

**6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1998 (sujeito à tributação exclusiva)**

8.1 Número do processo:	Quantidade de meses:	0,0
Natureza do rendimento:		Valores em reais
1. Total dos rendimentos tributáveis (inclui-se férias e declínio terço de salário)		0,00
2. Exatidão: Despesas com ação judicial		0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial		0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)		0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte		0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por invalidez grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço		0,00



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Imposto sobre a Renda da Pessoa Física**  
**Exercício de 2014**

**Comprovante de Rendimentos**  
**Pagos e de**  
**Imposto sobre a Renda Retido na Fonte**  
**Ano-calendário de 2013**

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

**7. Informações Complementares**

--

**8. Responsável pelas informações**

<b>Nome</b> Gleámo Barreto Souza	<b>Data</b> 25/04/2014	<b>Assinatura</b>
-------------------------------------	---------------------------	-------------------

Aprovado pela IN RFB nº 1.215, de 18 de dezembro de 2011.

TCE/SE	FL. Nº	367
	PROC.	1243/14
	RUB.	8



**Informe de Rendimentos Financeiros Pessoa Física**  
**Ano-Calendarário 2013 - Imposto de Renda**

**Identificação da Fonte Pagadora**

Agência Nome da Agência CNPJ  
 2312-4 NOITA BONITA - SB 00.000.000/2060-59

**Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos**

Conta Nome CPF  
 21101-X MARCOS ANTONIO COSTA 276.102.345-15

FL. Nº 368 /  
 PROC. 1243 / 14  
 RUB. 8

**01. Rendimentos Tributáveis na D.A.A. - Valores em Reais**

Especificação	Rendimentos	Imposto Retido na Fonte	Contribuições Dedutíveis
Brasilprev PGDL CNPJ: 27.805.207/0001-01	0,00	0,00	2.913,60
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,60</b>

**02. Rendimentos Isentos - Valores em Reais**

Especificação	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2013	Rendimentos
Brasilprev PGDL CNPJ: 27.805.207/0001-01	0,00	0,00	0,00

**03. Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva - Valores em Reais**

Especificação	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2013	Rendimentos Líquidos
BS CDB DI	0,00	41.500,00	366,97
Ourocap 200 Anos PM CNPJ: 15.138.043/0001-05	1.121,46	2.023,49	0,00
Ourocap Prêmio CNPJ: 15.138.043/0001-05	1.856,82	1.975,10	0,00
Brasilprev PGDL CNPJ: 27.805.207/0001-01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>			<b>366,97</b>

**04. Conta Corrente e VGBL - Valores em Reais**

Especificação	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2013
Conta Corrente	2.639,41	754,17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 8878  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

COC ANTECIPAÇÃO IRPP: VEJA COMO TER CRÉDITO NOS CAIXAS ELETRÔNICOS BB.



**INFORME DE RENDIMENTOS**

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	<b>INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS</b> ANO-CALENDÁRIO DE 2013 IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
---	---

**1. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA**

<b>NOME EMPRESARIAL</b> BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	<b>CNPJ</b> 007.237.373/0001-20
---	------------------------------------

**2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS**

<b>CPF</b> 276.182.345-15	<b>NOME COMPLETO</b> MARCOS ANTONIO COSTA
------------------------------	--

**3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (VALORES EM REAIS)**

<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
---	-----------------

**4. RENDIMENTOS ISENTOS (VALORES EM REAIS)**

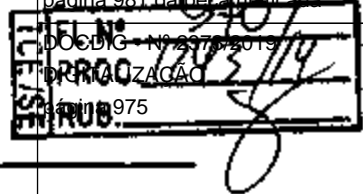
ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM 31/12/2012	SALDOS EM 31/12/2013	RENDIMENTOS
<b>CONTAS DE POUPANÇA E LETRAS HIPOTECÁRIAS</b>			
Poupança Corrente	R\$ 0,00	R\$ 15.483,92	R\$ 750,66
Poupança Banco do Nordeste	R\$ 62,94	R\$ 66,93	R\$ 3,99
Total	R\$ 62,94	R\$ 15.550,85	R\$ 754,65
<b>PAGAMENTO DIRETO FMP-FGTS</b>	0,00	0,00	0,00

**5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (VALORES EM REAIS)**

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM 31/12/2012	SALDOS EM 31/12/2013	RENDIMENTOS LÍQUIDOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	0,00	11.327,29	327,28
<b>APLICAÇÕES DE RENDA FIXA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA</b>			327,28

**6. SALDO EM CONTAS CORRENTES E EM VGBL (VALORES EM REAIS)**

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM 31/12/2012	SALDOS EM 31/12/2013
<b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE DEPÓSITO À VISTA OU DE</b>	- 1.627,89	0,00



INVESTIMENTO

PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL

**7. CRÉDITOS EM TRÂNSITO (VALORES EM REAIS)**

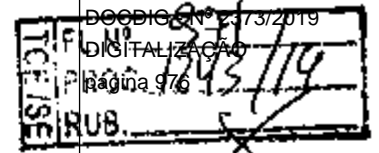
TOTAL DE CRÉDITOS EM TRÂNSITO

R\$ 0,00

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Empty rectangular box for complementary information.

Voltar



# DOC.08



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

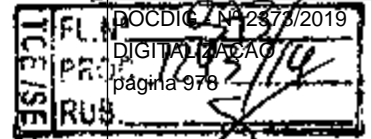
FL. Nº 912 / 19  
 PROC. 1243/14  
 TCE/SE  
 RUS.

DC DIG - Nº 2373/2019  
 Digitalização  
 Exercício: 2013  
 página 977

423

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2013**

Exerc.	Seq./D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Processado	RP Total
2012	10	ERPAC.ESC. REG. DE PROC.E ASS. CONT.LTDA			1.500,00	0,00	1.500,00
	2	13.086.723/0001-05	000162				
2012	11	FORNECEDORES - FMS			0,00	1.364,40	1.364,40
	446	000.000.000-	000666				
2012	12	FORNECEDORES - FMS			2.700,00	0,00	2.700,00
	445	000.000.000-	000666				
2012	13	INJETADOS HM INDUSTRIA E COMERCIO DE SANDALIAS LTDA			0,00	924,00	924,00
	15	07.876.190/0001-54	001243				
2012	14	MARIA MARGARETE DE JESUS			0,00	0,09	0,09
	17	985.672.765-00	001278				
2012	15	VIVO S.A			3,00	0,00	3,00
	14	02.449.992/0232-96	001238				
2012	18	VIVO S.A			4.342,16	0,00	4.342,16
	21	02.449.992/0232-96	001283				
2012	17	VIVO S.A			3.698,49	0,00	3.698,49
	22	02.449.992/0232-96	001284				
<b>TOTAL EXERCÍCIO 2012</b>					<b>173.281,68</b>	<b>2.289,01</b>	<b>175.570,69</b>
2013	1	AGROCONSULTE COMRCIO E REP LTDA - EPP			0,00	340,00	340,00
		06.236.369/0003-46	000671	09/09/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	2	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME			0,00	5.024,00	5.024,00
		13.297.674/0001-41	001287	24/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	3	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME			0,00	19.674,00	19.674,00
		13.297.674/0001-41	001288	24/12/2013			
		Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO					
2013	4	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME			0,00	6.885,00	6.885,00
		13.297.674/0001-41	001289	24/12/2013			
		Fonte: 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					
2013	5	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			180,00	0,00	180,00
		13.920.311/0001-10	001227	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	6	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			540,00	0,00	540,00
		13.920.311/0001-10	001229	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	7	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			975,00	0,00	975,00
		13.920.311/0001-10	001230	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	8	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME			915,00	0,00	915,00
		13.920.311/0001-10	001231	18/12/2013			
		Fonte: 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO					
2013	9	COMERCIAL M & V LTDA			0,00	2.319,75	2.319,75
		04.184.325/0001-22	000558	14/06/2013			
		Fonte: 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO					
2013	10	COMERCIAL M & V LTDA			0,00	3.912,10	3.912,10
		04.184.325/0001-22	000567	14/06/2013			
		Fonte: 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
2013	11	CONSTRUTORA SEBRANA LTDA EPP			0,00	40.721,74	40.721,74
		13.917.447/0001-88	001203	13/08/2013			



# DOC.09



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 25 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1265

FL. Nº 974  
 PROC. 1243/19  
 RUB. \_\_\_\_\_

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 MOTOR VAMBRO	UN	EMP=000164	1.780,00
2	01 MOTESSERRA M5 170	PC	EMP=000166	839,00
3	01 CHAVE	UN	EMP=000301	130,00
4	01 BOMBA	UN	EMP=000301	1.750,00
5	01 GELADEIRA 350 LTS	UN	EMP=000335	1.980,00
6	01 FOGÃO INDUSTRIAL	UN	EMP=000335	1.380,00
7	01 RADIO 24 HKZ	PC	EMP=000377	680,00
8	02 FREEZERS CONSUL	UN	EMP=000448	3.598,00
9	01 IMPRESSORA	UN	EMP=000536	799,00
10	01 COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000538	2.035,00
11	01 NOTEBOOK	UN	EMP=000583	1.826,00
12	01 PÁ CARREGADEIRA	UN	EMP=000675	272.500,00
13	01 PÁ CARREGADEIRA	UN	EMP=000675	7.000,00
14	01 NOTEBOOK SONY	UN	EMP=000793	2.009,00
15	01 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA	UN	EMP=000849	1.400,00
16	01 ROCADEIRA 220 TRMCLUT 41-2	PC	EMP=000863	2.169,00
17	01 MONITOR LED 18,5" PR E950SW	UN	EMP=000932	475,00
18	01 BOMBA S TSM-1805 1/2 CV	UN	EMP=000976	1.195,00
19	01 MOTOBOMBA 4R2PP10+PAINEL	UN	EMP=000976	1.600,00
20	01 MOTOBOMBA 4R3PR09+PAINEL	UN	EMP=000976	1.900,00
21	01 MOTOBOMBA 4R8PB-05 +PAINEL	UN	EMP=000976	1.560,00
22	01 MOTOBOMBA 4R8PB-06 + PAINEL	UN	EMP=000976	2.350,00
23	01 BOMBA S TSM-1805 1/2CV +PAINEL	UN	EMP=000977	1.195,00
24	01 MOTOBOMBA 4R8PB-04 +PAINEL	UN	EMP=000977	2.030,00
25	02 CAMINHÕES CAÇAMBA	UN	EMP=001018	371.000,00
26	02 CAMINHÕES CAÇAMBA	UN	EMP=001018	8.000,00
27	01 TV GL LED FULL EZ	UN	EMP=001195	1.999,00
28	01 SUPORTE FRASFORMA P/TV LCD PLASMA	UN	EMP=001195	29,90
29	01 CADA AMPLIFICADORA LL MULT LL 500	UN	EMP=001195	949,00
30	01 RADIO PHILCO CO C/MP3	UN	EMP=001195	265,00
31	01 BOMBA D'AGUA	UN	EMP=001204	2.950,00
32	01 ANTENA PARABOLICA	UN	EMP=001247	300,00
33	02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA	UN	EMP=001256	860,00
34	05 NOBREAKS	UN	EMP=001257	1.600,00
35	01 MULTIFUNCIONAL DE IMPRESSAO	UN	EMP=001257	700,00
36	05 COMPUTADORES COMPLETO	UN	EMP=001257	6.000,00
37	01 TELA RETRATIL DE 84 POLEGADAS	UN	EMP=001257	320,00
38	01 PROJETOR MULTIMIDIA LCD	UN	EMP=001258	2.100,00
39	05 CONDICIONADORES DE AR SPLIT	UN	EMP=001262	8.950,00
40	02 GELADEIRAS BIPLIX 415 LTS	UN	EMP=001283	5.200,00
41	25 VENTILADORES DE PAREDE	UN	EMP=001283	3.750,00
42	01 GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	UN	EMP=001284	88,00
43	03 SUPORTES DE CUP + RODIZIO	UN	EMP=001284	210,00
44	02 SUPORTES CPU + ESTABILIZADOR	UN	EMP=001284	340,00
45	01 MESA REDONDA DE REUNIAO	UN	EMP=001284	295,00
46	02 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001284	780,00



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

TCE/SE	FL. Nº 975
	PROC. 1293/19
	RUB. 8

Processo TC/001243/2014  
página 986 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
Página: 2  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página 980

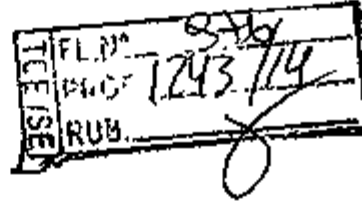
### INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
47	04 GAVETEIROS COM 02 PORTAS	UN	EMP=001284	352,00
48	02 SUPORTES DE TECLADO	UN	EMP=001284	180,00
49	02 CONEXÕES 80X60 OVAL/QUADRADA CINZA	UN	EMP=001284	294,00
50	04 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001284	600,00
51	04 ARMARIOS EM ACO	UN	EMP=001284	2.280,00
52	01 ARMARIO DIRETOR	UN	EMP=001284	370,50
53	02 CONEXÕES 60X60 OVAL/QUADRADA	UN	EMP=001285	284,00
54	02 CAMAS ELASTICA	UN	EMP=001285	6.500,00
55	04 FOGÕES INDUSTRIAL	UN	EMP=001285	4.800,00
56	02 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001285	300,00
57	02 GAVETEIROS 2 GAVETAS	UN	EMP=001285	176,00
58	02 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001285	780,00
59	02 SUPORTES DE CPU	UN	EMP=001285	140,00
60	13 CADEIRAS FIXA EM PVC	UN	EMP=001285	1.144,00
61	01 BALANÇO DE FERRO	UN	EMP=001285	1.980,00
62	12 ARMARIOS EM ACO	UN	EMP=001285	6.840,00
63	02 ARMARIOS DIRETOR MADEIRA	UN	EMP=001285	741,00
64	02 SUPORTES DE TECLADO	UN	EMP=001285	180,00
65	02 ESCORREGADORES MASTER	UN	EMP=001285	1.920,00
66	03 CADEIRAS GIRATORIA	UN	EMP=001286	450,00
67	03 GIRA PATO	UN	EMP=001286	2.514,00
68	03 MESAS PARA COMPUTADOR	UN	EMP=001286	573,00
69	01 PLAYGROUND MODELAR GLOBAL	UN	EMP=001286	4.500,00
70	05 CADEIRAS FIXA EM PVC	UN	EMP=001286	440,00
71	05 ARMARIOS EM ACO	UN	EMP=001286	2.850,00
72	01 PLAYGROUND TOTAL PLUS	UN	EMP=001286	10.800,00
73	08 CADEIRAS FIXA	UN	EMP=001287	480,00
74	02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS	UN	EMP=001287	800,00
75	02 LONGARINAS COM 02 LUGARES NA COR AZUL	UN	EMP=001287	314,00
76	01 MESA DE TRABALHO	UN	EMP=001287	174,00
77	04 MESAS DE TRABALHO CINZA	UN	EMP=001287	896,00
78	02 ARMARIOS COM DIVISORIA	UN	EMP=001287	2.560,00
79	130 CADEIRAS UNIVERSITARIA	UN	EMP=001288	15.600,00
80	04 ESTANTES ABERTAS EM ACO	UN	EMP=001288	664,00
81	02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS EM ACO	UN	EMP=001288	800,00
82	15 MESAS DE TRABALHO	UN	EMP=001288	2.610,00
83	15 CONJUNTOS INFANTIL MESA QUADRADA	UN	EMP=001289	5.805,00
84	05 MESAS DE TRABALHO 100X60X74	UN	EMP=001289	870,00
85	02 MESAS PARA IMPRESSORA	UN	EMP=001289	210,00
86	01 IMPRESSORA JATO DE TINTA	UN	EMP=001290	430,00
87	02 NOBREAKS	UN	EMP=001291	840,00
88	02 COMPUTADORES COMPLETO	UN	EMP=001291	3.200,00
89	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER	UN	EMP=001291	700,00
90	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660016	216.332,00
91	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660030	1.863,00
92	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660031	2.850,00





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

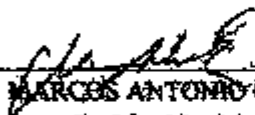



Processo TC/001243/2014  
página 987 da peça unificada

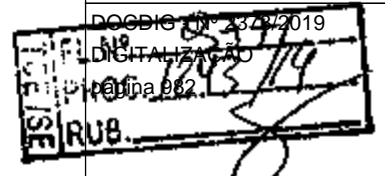
DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 987  
Página 3  
Exercício 2013

### INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

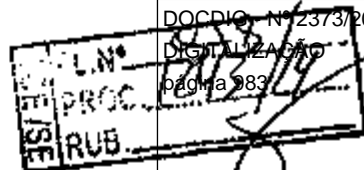
Seq	Descrição	UN	Documento	Valor
93	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=660041	2.300,00
94	BENS EM PODER DA CÂMARA DE VEREADORES	UN	EMP=770008	2.834,58
95	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=860017	42.192,84
96	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880029	2.909,00
97	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=880034	2.123,00
98	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=890035	5.763,00
SALDO ANTERIOR (=)				3.805.755,76
INCORPORADO(S) (+)				1.098.974,82
AQUISIÇÃO DOAÇÃO (+)				782.263,13
ALIENAÇÃO (-)				893.836,11
GERAL (=)				4.693.757,59

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Prefeito Municipal

  
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Contador: CRC/SE-6.076



# DOC.10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

OFÍCIO N.º 107/2016

Moita Bonita/SE, 01 de julho de 2016.

**Colenda Corte de Contas,**

Através do presente estamos apresentando manifestação quando a citação 333/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe no que se refere às contas anuais do ano de 2013, deste Município.

Senhores julgadores, mister destacar que o Município de Moita Bonita sempre destinou esforços no sentido de reduzir os gastos públicos e otimizar a Administração.

No que se refere à redução de despesas atinente à folha de pagamento de servidores, esta é também uma grande preocupação da Administração, haja vista que o Município é pobre e inevitavelmente acaba sendo ainda mais afetado pela crise econômica que assola o país e o mundo.

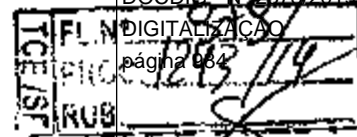
Neste sentido, em 2013 a Administração reduziu o número de contratos e de cargos no intuito diminuir os gastos com remuneração de pessoal, porém, devido aos percentuais atribuídos pelos pisos salariais nacionais, as medidas internas adotadas se tornaram insuficientes para atingir as metas delineadas.

Desta forma, o Município iniciou um novo processo de repaginação do setor pessoal, inclusive com a autorização de concurso público, para reduzir ainda mais o número de contratados e cargos em confiança, tudo isso em conformidade com um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado perante o Ministério Público Estadual.

Praça Santa Terezinha, n.º 26 - Centro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita/SE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Telefone/Fax: (79) 3453-4255 E-mail: [prefeitura@moitabonita.se.gov.br](mailto:prefeitura@moitabonita.se.gov.br)



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Com esta medida, almeja-se reduzir linearmente os valores da folha de pagamento e se ajustar ao limite prudencial estabelecido pela legislação pátria.

É evidente que os índices de reajustes estabelecidos por leis federais, principalmente nas áreas da saúde e educação, atingem drasticamente a situação econômica do nosso Município e todas as medidas adotadas acabam sendo fraquejadas.

Todavia, acreditamos fielmente que as novas ações que estarão sendo implementadas contribuirão para a solução do problema que tanto nos aflige.

Ademais, é importante salientar que nenhum servidor percebe remuneração sem a devida prestação dos serviços, ou seja, todos os profissionais nomeados estão em plena atividade contribuindo para a melhor prestação dos serviços públicos.

Finalmente, crédulos na contribuição que esta sendo dada por toda equipe de servidores municipais aos trabalhos do Tribunal de Contas, externamos votos de respeito e admiração.

Atenciosamente,

  
**Marcos Antonio Costa**  
**Prefeito Municipal**

**Colenda Corte Julgadora**  
**Tribunal de Contas de Sergipe**

T C M S E	FL. Nº	991
	PROC.	1243/14
	RUB.	

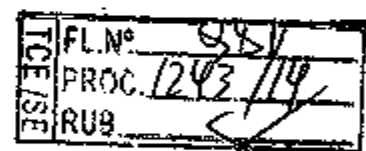
DOC. Nº 2573/2019  
DIGIT. Nº 119  
página 985

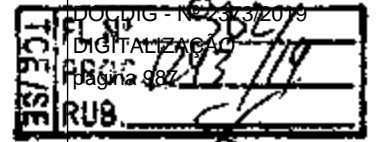
# DOC.11



Ano Ref.	Mês Ref.	Total Bruto Subsídios Total Bruto Vice	Total Bruto Outros Pqto Total Bruto Outros Pqto Vice	Data do Pagamento
2013	01	R\$ 19.536,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	01/02/2013
2013	02	R\$ 19.536,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	28/02/2013
2013	03	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	31/03/2013
2013	04	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	30/04/2013
2013	05	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	27/05/2013
2013	06	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	26/06/2013
2013	07	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	29/07/2013
2013	08	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	28/08/2013
2013	09	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	26/09/2013
2013	10	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	28/10/2013
2013	11	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	29/11/2013
2013	12	R\$ 13.200,00 R\$ 6.336,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	27/12/2013

Total de Registros : 12





# DOC.12





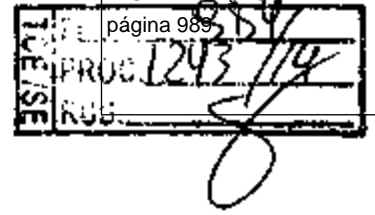
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **MARCOS ANTÔNIO COSTA**, 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.

Moita Bonita/SE, 30/04/2014.

Cicelino Barreto Souza  
Chefe do Setor de Pessoal



# DOC. REFERENTE AO ITEM 12.7

Fazer login

Entrar

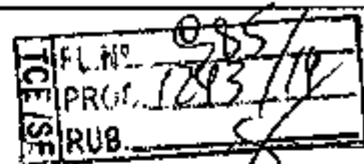
**TCESE**  
Tribunal de Contas do  
Estado de Sergipe**STCS - Sistema de Transparência e Controle Social**DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 990Informações disponíveis  
até MAIO/2016**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA (ANO 2013)**

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Comércios
- Disposições de Inelegibilidades
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios (LRF)
- Relatórios (Contr.)
- FIDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade &gt; Receitas Arrecadadas &gt; Detalhes

**RECEITAS**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**  
Ano: **2013**  
Mês: **TODOS**

**RECEITAS CORRENTES**

	<b>16.889.884,26</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	684.860,98	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	125.537,10	
RECEITA PATRIMONIAL	91.948,17	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇO	137,34	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.717.878,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.642,29	

**RECEITAS DE CAPITAL**

	<b>248.650,42</b>	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	
ALIENACAO DE BENS	246.600,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.050,42	

**MOVIMENTACAO FINANCEIRO**

TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	
--------------------------	------	--

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS**

	<b>0,00</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS**

	<b>0,00</b>	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	

**DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB**

	<b>2.125.061,70</b>	
--	---------------------	--

**TOTAL****16.812.582,98**

Fazer login

Enviar

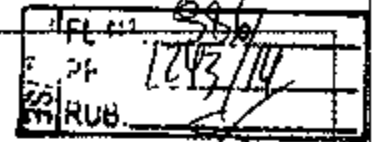
**TCESE**  
Tribunal de Contas do  
Estado de Sergipe**STCS - Sistema de Transparência e Controle Social**DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 997Informações disponíveis  
até MAIO/2015**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA (ANO 2013)**

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Disposições/Exigibilidades
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr)
- FIDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade &gt; Receitas Arracadas &gt; Detalhes

**RECEITAS**

Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA**  
Ano **2013**  
Mês **TODOS**



RECEITAS CORRENTES	1.690.042,82
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.454,43
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.674.805,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	782,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>MOVIMENTACAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITOS	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.690.042,82</b>

Fazer login

**TCESE**  
Tribunal de Contas do  
Estado de Sergipe**STCS - Sistema de Transparência e Controle Social**DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 992Informações disponíveis  
até MAIO/2016

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA (ANO 2013)

Dados da Unidade > Receitas Arrecadadas > Detalhes	
<b>Dados da Unidade</b>	
Orçamento	
Receitas	
Despesas	
Empenhos	
Contratos	
Convênios	
Outras Obrigabilidades	
Obras/Engenharia	
Receita Corrente Líquida	
Relatórios(LRF)	
Relatórios(Contr.)	
FUNDE	
FUNDEB	
Saúde	
Pessoal	
Repasse Financeiros	
Balancete Contábil	
<b>RECEITAS</b>	
Unidade Gestora:	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA</b>
Ano:	<b>2013</b>
Mês:	<b>TODOS</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>361.190,39</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.307,76
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	357.882,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>MOVIMENTACAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITOS	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>361.190,39</b>

FL. Nº 257  
PROC. 1243/14  
RUB. 8



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

FL. Nº 0933  
PROC. 1243/14  
RUB. 032

DOC Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
Página: 1  
Exercício: 2013  
Página: 993

032

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

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	664.885,98
1.1.1	IMPOSTOS	653.440,02
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	449.110,73
1.1.1.2.02	IPU-IMP. S/PROPR. PREDIAL E TER. URBANA	60.736,96
1.1.1.2.04	IMP. S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	276.869,77
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	263.564,85
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	13.294,92
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T. INTER. VIL. BENS IM. E DIR. R. S/IM	91.514,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	204.329,29
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	204.329,29
1.1.2	TAXAS	31.445,96
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.612,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.833,96
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	125.537,10
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	125.537,10
1.2.2.0.29	CONT. P/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUM. PUBLICA	125.537,10
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	110.577,49
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	110.577,49
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	110.577,49
1.3.2.6.01	REMUN. DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS	109.710,38
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC.	109.710,38
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. RECURSOS NÃO VINC.	867,11
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	137,34
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	137,34
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.748.672,86
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.046.115,81
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.592.019,13
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.333.288,38
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.332.273,31
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.016,08
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	384.382,43
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	384.382,43
1.7.2.1.22	TRANSF. COMP. FINANÇ. EXP. RECURSOS NATURAIS	196.970,04
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	71.140,38
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	125.829,66
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.581.062,71
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	314.184,96
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	489.571,50
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	284.054,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAI (PAB VARIÁVEL)	117.075,00



**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

TCE/SE	FL. Nº	989
	PROC.	1243
	RUB.	

DOC. Nº 2373/2019  
 EXERCÍCIO: 2013  
 PÁGINA: 2  
 Nº 994

033

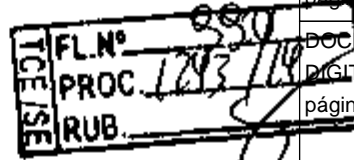
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4520/64)**

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)	59.334,00
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (MG. SAUDE)	72.852,53
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	136.254,59
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACEUTICA)	107.819,09
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV. SAUDE)	1.117,04
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	357.952,61
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	640.502,56
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	194.613,96
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PODE	2.880,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	144.880,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	287.457,76
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.670,84
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	652,08
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	97.277,31
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.724.996,71
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.646.642,96
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.325.904,53
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	319.265,27
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	274,70
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	1.198,46
1.7.2.2.22	TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA	78.352,75
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+980/89	78.352,75
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.729.100,97
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.729.100,97
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	702.537,05
1.7.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	684.500,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	684.500,00
1.7.6.2	TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	18.037,05
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	18.037,05
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.315,31
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.806,63
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	59.806,63
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59.806,63
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.615,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.615,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.615,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	9.693,68
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	9.693,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	246.600,42
2.2	ALIEAÇÃO DE BENS	246.600,00





**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**  
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ. 13.104.112/0001-34 Telefone. 79 3453-1255



Processo TC/001243/2014  
página 1001 da peça unificada

DOC DIG - Nº 237800193  
DIGITALIZAÇÃO  
Exercício: 2013  
página: 995

034

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/84)**

Código	Descrição	Valor
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.050,42
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.050,42
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.081,70
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.081,70
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.081,70
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.695.973,07
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.695.842,72
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DO FPM	-1.595.639,54
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DO ITR	-203,18
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-130,35
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-529.088,63
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-629.088,63
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS	-465.180,63
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA	-63.853,07
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-54,93
<b>TOTAL</b>		<b>18.864.714,80</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08
	RECEITAS DE CAPITAL	246.650,42
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.081,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.864.714,80</b>

  
MARCOS ANTONIO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR  
CRC BE-6076



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001243/2014  
página 1002 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 996

Protocolo TC 2016/110796

Rubrica *[assinatura]*

601 / 14  
FL. Nº 1293 / 14  
PROC. 1293 / 14  
RUB. *[assinatura]*

Protocolo TC – 2016/110796

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, por se tratar de resposta à Citação nº 333/2016, referente ao Processo TC 001243/2014.

Em, 06 de julho de 2016.

**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
Conselheiro



## SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

Ano/Nº Processo:	2014/001243	Ano/Nº Protocolo:	2014/048341
Documento:	S/N/2014	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL.		
Localização:	2º COORD CONT. E INSPECAO	Desde:	06/06/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	13/06/2014	Vols:	05
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		

### Comunicação Processual

Tipo	Ano	Número	Data Juntada	Atendimento	Vencimento	Interessado
CITAÇÃO	2016	333	20/06/2016	ATENDIDA NO PRAZO	06/07/2016	MARCOS ANTÔNIO COSTA

Katia Mª Andrade de Souza  
Assessora do Gabinete  
Mat. 157



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Analista de Controle Externo I, **Saulo Roberto Amorim Silva**, para análise da resposta à Citação Nº: 333/2016 (fls. 893/894), protocolizada no prazo sob o número 2016/110796 (fls. 895/990) e emissão de Informação.

2ª CCI, em 21/07/2016.

  
Francisco José Alves Correia Lima  
Analista de Controle Externo II  
Assessor da 2ª CCI  
Matrícula Nº: 823

lha de Informações ou Despacho



TCE/SE	Processo TC/001243/2014
Processo	página 1005 da peça unificada 001243/2014
Folha nº	DOCDIG - Nº 2373/2019
Rubrica	DIGITALIZAÇÃO Saulo Amorim Silva

**2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**

À Assessora da 2ª CCI, Cláudia Santos da Costa, para devolução do presente Processo, em função de minha lotação na 4ª CCI, conforme Portaria nº 23 de 29 de janeiro de 2018.

Saulo Roberto Amorim Silva  
Analista de Controle Externo I - Mat. 2099.

2ª CCI em, 02/02/2018.

Recebido em, 02/02/2018.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

TCESE	Fis. 993
	Proc. 001243/2014
	Rubrica <i>[assinatura]</i>

## Processo TC/001243/2014

À Analista de Controle Externo II, Sueli Maria Santos Gois para Informação Conclusiva, para análise da resposta à Citação Nº: 333/2016, atendida tempestivamente (fls. 893/894), conforme documentação protocolizada sob o número 2016/110796 (fls. 895/990)

Ressaltamos que constam nos autos o Relatório de Contas Anuais Nº. 29/2016 (fls. 874/889).

2ª CCI, em 28/03/2018

*Francisco José Alves Correia Lima*  
Francisco José Alves Correia Lima  
Assessor da 2ª CCI  
Analista de Controle Externo II - Matrícula 823



**PROCESSO** TC 000081/2008  
**ORIGEM** Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
**ESPÉCIE** Consulta  
**INTERESSADO** Cicero Veiga da Rocha  
**AUDITOR** Parecer nº 066/021/2008  
**PROCURADOR** Parecer nº 012/2008 – João Augusto Bandeira de Mello  
**RELATOR** Cons. Antonio Manoel de Carvalho Dantas

**DECISÃO TC- 16779 PLENO**

**EMENTA:** CONSULTA. ADMISSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIO E PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RECEITA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS – ARTS. 157, I, E 158, I, DA CF. DESPESA COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Para fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com pessoal, o valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, incidente sobre a remuneração, subsídio e proventos dos servidores públicos Estaduais e Municipais não deverá ser considerado no cômputo da receita corrente líquida e nem no somatório da despesa total com pessoal dos Poderes e Órgãos Públicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo TC – 000081/2008.

**RELATÓRIO**

O Diretor Geral do Tribunal de Contas de Sergipe, no uso de suas atribuições, propôs a presente Consulta, após a oitiva da Coordenadoria Jurídica, para apreciação do Plenário sobre a possibilidade de exclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre a remuneração paga a servidores públicos, para fins de cálculo das Despesas Totais com Pessoal, nos seguintes termos:





PROCESSO TC- 000091/2008

DECISÃO TC 16779 PLENO

*“Face a necessidade de cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente, os limites para despesa total com pessoal, fixados nos artigos 19 e 20, Tribunais de Contas de várias unidades da Federação têm baixado normas regulamentares, dentre as quais, as que excluem os valores do IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF), retidos de seus servidores públicos estaduais e municipais, a exemplo dos Tribunais de Contas dos Estados de Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Maranhão, Paraná, Roraima e Rio Grande do Norte, que já regulamentaram a matéria e estão praticando a exclusão, inclusive, a nível do EXECUTIVO ESTADUAL, como é o caso dos Estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná.”*

Consta nos autos o parecer da Coordenadoria Jurídica, fls. 92 a 97, concluindo pela admissibilidade da consulta e, no mérito, baseando-se nos artigos 157, I e 158, I, da Constituição Federal, e no exame dos conceitos de Despesa Pública e Receita Pública, até mesmo extraídos da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo acolhimento da consulta, no sentido do reconhecimento da referida tese.

A Corregedoria Geral juntou aos autos cópia da ata da 43ª Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 23 de dezembro de 2004, em que consta o registro do pronunciamento técnico emitido no documento Protocolo nº 2004/12167-4, da lavra do então Diretor Técnico Antônio Dantas, versando sobre o tema trazido nesta consulta, o qual foi acolhido pelos membros desta Corte de Contas naquela sessão.

Encaminhado à Auditoria para emissão de parecer, esta, considerando que os valores do IRPF não constituem despesa do Poder Público, já que são contabilizados como “Receita Tributária”, entende que tais valores não integram o conceito de despesas com pessoal, dado o caráter financeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo pelo acolhimento da presente consulta.

O Ministério Público Especial, preliminarmente analisando os requisitos de admissibilidade, em termos de legitimidade do consulente e da forma do questionamento, que faz menção ao caso em abstrato e com parecer jurídico, opina que a consulta suscitada merece ser conhecida e respondida.





PROCESSO TC- 000021/2008

DECISÃO TC 16779 PLENO

Naquela ocasião, o Plenário aprovou o pronunciamento técnico emitido pela Diretoria Técnica, à época existente, com o seguinte entendimento: *“nos conceitos de Despesa com Pessoal e de Receita Corrente Líquida – RCL, não devem ser considerados os valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, concernentes aos servidores públicos estatutários do estado e municípios, para os fins específicos da aplicação dos limites para gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”*.

Desta feita, o questionamento argüido pela Diretoria-Geral está sendo processado nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a ouvida da Auditoria deste Tribunal e do Ministério Público Especial.

*“Art. 48. As decisões em processo de consulta terão caráter normativo e força obrigatória, importando em prejulgamento da tese, mas não do fato ou do caso concreto.*

*Parágrafo único. Os processos de consulta terão tramitação regulamentada no Regimento Interno do Tribunal.”*

Desde a sua vigência, a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF vem sendo objeto de muitas discussões no âmbito do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas de todo o país. A LRF trouxe inovações para as normas de finanças públicas, até mesmo pelas inspirações econômicas que desencadearam o seu nascimento.

Um dos principais pontos de divergência ainda existente na LRF é, com referência à despesa de pessoal dos Poderes e Órgãos Públicos, quanto a sua fórmula de registro dos limites, dentre os quais está a não computação do imposto de renda retido na fonte (IRRF) dos servidores públicos.

O art. 18 da LRF assim conceitua a despesa com pessoal como sendo *“o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares 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,*



PROCESSO TC- 000001/2002

DECISÃO TC **16779** PLENO

*horas extras e viagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.* " (grifos nossos)

O princípio geral da LRF encontra-se transcrito em seu art. 1º, § 1º, quando diz que "a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tangue a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar."

Pergunta-se: Será que efetivamente houve um dispêndio financeiro do Estado quando este pagou ao servidor público a sua remuneração e desta, automaticamente, subtraiu a quantia pertinente ao imposto de renda?

Apesar do imposto de renda ser um tributo de competência da União, o imposto de renda retido na fonte dos rendimentos e dos proventos dos servidores públicos, por força da repartição tributária contida no inciso I do art. 157 e no inciso I do art. 158 da Constituição Federal, pertence aos Estados e Municípios.

O Professor Lino Martins da Silva, in Contabilidade Governamental – Um Enfoque Administrativo, conceitua Despesa Pública como sendo "todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da comunidade, nos termos da Constituição, das leis, ou em decorrência de contratos ou outros instrumentos".

Outro enfoque do conceito de despesa pública se constata no "Dicionário de Orçamento, Planejamento e Áreas Afins", de Osvaldo Maltonado Sanches, transcrito nos pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, trazidos aos autos com a inicial:

**"DESPESA PÚBLICA** – Em sentido geral, é a soma dos gastos ou inversões de recursos (aplicações em numerário) pelo Estado com vistas ao atendimento das necessidades coletivas (econômicas e sociais) e ao cumprimento das responsabilidades institucionais do setor



PROCESSO TC- 004061/2008

DECISÃO TC 16779 PLENO

*Em sua acepção contábil e financeira, a despesa pública é a aplicação de recursos pecuniários na realização de gastos EFETIVOS (aqueles que geram decréscimo no patrimônio público, como por exemplo, os gastos com custeios) ou por MUTAÇÃO PATRIMONIAL (aqueles que têm efeito permutativo, pela entrada de um bem ou valor patrimonial como, por exemplo, na compra de equipamentos ou imóveis)(p.82)*

**DESPESAS EFETIVAS** – Expressão contábil que se aplica ao tipo de despesa em que, diferentemente das **DESPESAS POR MUTAÇÃO PATRIMONIAL**, ocorrem decréscimos no patrimônio da entidade em nível de governo (apenas reduções nas contas de Ativo). Esse tipo de despesa é característico das Despesas Correntes (remuneração de servidores, passagens e transporte de bens, materiais de consumo, serviços de telefonia, etc) (p.84). "

Não existe dispêndio para o Estado de uma parcela que é obrigatoriamente retirada do servidor, a título de tributo, e com a qual o próprio Estado fica. Existe, sim, uma mutação de ordem financeira, marcando, apenas, formalização de escrituração contábil.

Existem, na subdivisão da classificação da despesa pública, aquela despesa de caráter efetivo e a de mutações patrimoniais. A primeira é responsável pelo decréscimo patrimonial do Estado, enquanto que a segunda é decorrente de mutações, e em nada diminuem o patrimônio do Estado, como é o caso a do imposto de renda retido do servidor.

Diversos Tribunais de Contas do Brasil vêm excluindo da despesa com pessoal o imposto retido na fonte do servidor público, existindo no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3889-RO, esta atuada no dia 26/04/2007, sem, até a presente data, ter sido firmado posicionamento contrário às teses defendidas por diversos Tribunais, não obstante ter havido pedido de liminar. Vale ressaltar que inúmeros órgãos institucionais pediram para participar do julgamento.

Desta forma, e considerando integralmente os pareceres da digna Auditoria e do douto representante do Ministério Público Especial, responde a Consulta nos seguintes termos:

Para fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com pessoal, o valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,



PROCESSO TC - 400081/2008

DECISÃO TC **16779** PLENO

Municipais, sob a jurisdição deste Tribunal, não deverá ser considerado no cômputo da receita corrente líquida e nem no somatório da despesa total com pessoal dos Poderes e Órgãos Públicos.

Iste posto e

Considerando a legitimidade do consulente para formular consulta, consoante estabelece o art. 147 do Regimento Interno;

Considerando o parecer da digna Auditoria;

Considerando o pronunciamento do Procurador-Geral do Ministério Público Especial, Dr. JOÃO AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO;

Considerando o inteiro teor do voto do Conselheiro Relator Corregedor-Geral;

**DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, em Sessão Plenária realizada no dia 28 de fevereiro de 2008, por unanimidade de votos, responder à consulta em apreço, no sentido de acolher o entendimento de que, para fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com pessoal, o valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre a remuneração, subsídios e proventos dos servidores públicos Estaduais e Municipais, sob a jurisdição deste Tribunal, não deverá ser considerado no cômputo da receita corrente líquida e nem no somatório da despesa total com pessoal dos Poderes e Órgãos Públicos

Sala das Sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, em Aracaju,

28 FEV 2008

  
Conselheiro HERÁCLITO GUIMARÃES ROLLEMBERG

  
Conselheiro ANTONIO MANOEL DE CARVALHO DANTAS  
Corregedor-Geral

Fui Presente:

  
PROCURADOR-GERAL



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO	:	TC 001243/2014
ORIGEM	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DO GOVERNO
INTERESSADO	:	MARCOS ANTÔNIO COSTA
RELATOR	:	CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

## INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 014/2018

### 1 - INTRODUÇÃO

1.1 – O presente processo refere-se às Contas Anuais de Governo do Município de Moita Bonita; relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, o qual foi analisado e teve como resultado o **Relatório de Contas Anuais nº 29/2016**.

1.2 – o Relatório de Contas Anuais nº 29/2016 (fls. 874/889), cita, em sua conclusão, **as falhas e/ou irregularidades descritas no item 12**, detectadas na análise do processo, conforme descrito nos subitens a seguir:

### 2 - DAS FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

2.1 - O Ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea "a", da Resolução TCESE nº 222/2002;

2.2 - Inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, segundo a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, conforme a seguir:

2.2-a) Demonstração da Dívida Fundada Interna (art. 3º, alínea c, item 19 da Resolução TCESE nº 222/2002);

2.2-b) Demonstração da Dívida Fundada Externa (art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002);

2.2-c) Demonstração da Dívida Flutuante (art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002);





Estado de Sergipe  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**2.2-d) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (art. 3º, alínea c, item 23 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**2.2-e) Data de Incorporação dos Bens (fls. 421 a 424) (art. 3º, alínea c, item 26 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**2.2-f) CPF's e nomes (não constam os nomes dos professores) dos beneficiários no Demonstrativo de Sentenças Judiciais, não pagas até trinta e um de dezembro (fl.436) (art. 3º, alínea c, item 30 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**2.2-g) Contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito (art. 3º, alínea c, item 41 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**2.2-h) Comprovante da Disponibilidade das Contas Públicas, conforme estabelece o § 3º do art. 31 da Constituição Federal (art. 3º, alínea c, item 43 da Resolução TCESE nº 222/2002);**

**2.2-i) Cópia da Declaração de Rendimentos e de Bens do Gestor, relativa ao período-base da sua respectiva gestão (art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002).**

**2.3 - Demonstrativos (fls. 84 a 89 e 857 a 860), apresentando divergências com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, conforme descrevemos na tabela a seguir (subitem 4.1.1.1).**

FONTE DOS DADOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
Prestação de Contas	18 000 000,00	18 864 714,80	864.714,80
SISAP-Auditor	18 180 561,83	16 812 592,98	-1.367.968,85

**2.4 – Demonstrativos (fls. 26, 27, 861 e 862), apresentando divergências com relação aos dados para cálculo informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas, conforme descrevemos na tabela a seguir (subitem 4.2.1.1):**

FONTE DOS DADOS	DESPESA CORRENTE REALIZADA	DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	TOTAL REALIZADO
Prestação de Contas	16 854 489,70	1 711 542,43	18.566.032,13
SISAP-Auditor	12 022 710,73	1 144 517,53	13.167.228,26

**2.5 - No que se refere aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, no total de R\$ 170.581,58, requer do Gestor a justificativa desta situação, uma vez que tais valores permaneceram até o final do exercício em análise (subitem 4.2.2 C).**



Estado de Sergipe  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**2.6 – Divergência de valores encontradas com relação ao Material Permanente, entre os Demonstrativos apresentados (fls. 421 a 423) e o Balanço Patrimonial (fl. 143), conforme descrevemos na tabela a seguir (subitem 5.2.1.1):**

FONTE DOS DADOS	MATERIAL PERMANENTE	DIFERENÇA
Demonstrativos	4.590.907,59	
Balanço Patrimonial	4.593.757,59	2.850,00

**2.7 - Divergência encontradas com relação aos dados para cálculo da RCL, informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas (Demonstrativos apresentados às fls. 84 a 89, 835, 863 e 864), conforme descrevemos na tabela a seguir (subitem 6.1.1.1):**

FONTE DOS DADOS	RECEITAS CORRENTES	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	RCL
Prestação de Contas	20.741.126,08	2.125.061,70	18.616.064,38
SISAP-Auditor	18.302.204,52	2.125.061,70	16.177.142,82

**2.8 - A Despesa com Pessoal do Executivo foi acima do limite permitido (fl. 835), conforme descrevemos na tabela a seguir (Conforme subitem 6.3.1):**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL**

PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LIQUIDA (R\$)	% APLICADO	% LIMITE MÁXIMO
Executivo	10.453.687,23	18.616.064,38	56,15%	54,00%
Legislativo	514.934,00		2,77%	6,00%
<b>Total do Município</b>	<b>10.968.621,23</b>	<b>18.616.064,38</b>	<b>58,92%</b>	<b>60,00%</b>

**2.9 – O Gestor Municipal não apresentou medidas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, (Subitem 6.4.1).**

**2.10 – Não constam, no presente processo, as vedações para o município realizar Operação de Crédito (subitem 6.5.2).**

**2.11 - Em análise ao Demonstrativo apresentado na prestação de contas (fls. 539 a 551) e Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-prefeito (fl. 870), observamos divergências de valores no que se refere ao pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito, conforme demonstramos na tabela a seguir (subitem 8.2.1):**

FONTE DOS DADOS	TOTAL DE SUBSÍDIO PAGO AO PREFEITO	TOTAL DE SUBSÍDIO PAGO AO VICE-PREFEITO
Prestação de Contas	160.000,00	81.360,00



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 1017 da peça unificada

Fls. nº 300h  
Processo DOCDIG - Nº 2373/2019  
001243/2014  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 011

SiSAP-Auditor	171.072,00	63.360,00
---------------	------------	-----------

**2.12** - Não consta, no presente processo, a Declaração da Unidade de Pessoa, descumprindo desta forma o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor (Conforme subitem 11.5).

### **3 - DA DEFESA DO GESTOR RESPONSÁVEL E DA SUA CONSEQUENTE ANÁLISE**

As falhas e/ou irregularidades detectadas no presente processo motivou a expedição da **Citação nº 333/2016 (fl. 893)**, cujas respostas foram encaminhadas através do Protocolo 2016/110796 (fls.895/990) do gestor à época, Sr. Marcos Antônio Costa, cuja análise destas estão descritas nos subitens a seguir:

**3.1 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.1** – O gestor alega que trata-se de uma impropriedade de caráter meramente formal, que não gerou nenhum tipo de dano e/ou prejuízo ao erário, e que, o que importa é que a Prestação de Contas foi apresentada dentro do prazo legal, e que irá adotar as correções devidas para os próximos envios.

**3.1.1 – Análise da resposta à Citação** – Com relação às justificativas apresentadas, entendemos que houve o descumprimento do estabelecido no art. 2º, alínea "a", da Resolução TCE/SE nº 222/2002, portanto, consideramos mantida a falha descrita no subitem 2.1 da presente Informação.

Quanto ao item 2.2, que se refere à inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, segundo a Resolução nº 222, de 26 de dezembro de 2002, temos o seguinte:

**3.2-a) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-a:** O Gestor alega que o citado Demonstrativo não foi encaminhado à este TCE em função de não mais existirem, pois o Município de Moita Bonita, para o exercício de 2013, no que foi cabível, já havia adotado as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional no que se refere às DCASP's – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme fora explicitado na Nota Explicativa nº 1, já constante da Prestação de Contas, e apresentada, novamente, na presente defesa.

**3.2.1-a) – Análise da resposta à Citação** – Assiste razão às alegações do Interessado, que, com a juntada da Nota Explicativa nº 01, fls. 919/920, comprovou o que foi dito, portanto, consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-a, da presente Informação, foi sanada.

Av Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"  
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE - Tel.: (0xx79) 3216-4300

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**3.2-b) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-b:** O Gestor repete as alegações constantes da defesa relativa ao subitem 3.2-a.

**3.2.1-b) – Análise da resposta à Citação – consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-b, da presente Informação, foi sanada.** ✓

**3.2-c) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-c:** O Gestor repete as alegações constantes da defesa relativa ao subitem 3.2-a.

**3.2.1-c) – Análise da resposta à Citação – consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-c, da presente Informação, foi sanada.** ✓

**3.2-d) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-d:** O Interessado alega que o Parecer do Conselho do FUNDEB é de responsabilidade exclusiva do referido Conselho, devendo ser exigido do mesmo, no entanto, diz que visando a perfeita instrução da presente Prestação de Contas, anexou uma cópia do referido Parecer.

**3.2.1-d) – Análise da resposta à Citação –** Inicialmente, é de se ressaltar que a remessa do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB ao TCE é de responsabilidade do Gestor responsável pela Prestação de Contas, conforme prevê o art. 3º, alínea c, item 23, da Resolução TCESE nº 222/2002. Dito isto, entendemos que, com a juntada do referido Parecer, fls. 922, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-d, da presente Informação, foi sanada.** ✓

**3.2-e) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-e:** Em suas alegações, o gestor afirma que houve um equívoco quando da elaboração do Demonstrativo em questão, todavia, o mesmo foi devidamente retificado e juntado aos presentes autos.

**3.2.1-e) – Análise da resposta à Citação –** Com a juntada do Demonstrativo das Incorporações – Móveis, contendo as devidas datas das incorporações dos Bens, fls. 924/928, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-e, da presente Informação, foi sanada.** ✓

**3.2-f) Resposta às falhas e/ou Irregularidades descritas no subitem 2.2-f:** Diz o interessado, estar juntando aos autos os documentos com as informações pertinentes, em atendimento ao que preceitua a legislação vigente.

**3.2.1-f) – Análise da resposta à Citação –** Em virtude da apresentação do Demonstrativo detalhado das Sentenças Judiciais não Pagas até 31/12/2013, fls. 930



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 1019 da peça unificada

Fls. nº 1008  
Processo DOCDIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO 001243/2014  
Rubrica página 043

**consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-f, da presente Informação, foi sanada.**

**3.2-g) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-g:** Diz o interessado que, com o fito de sanar a pendência em comento, juntou aos autos cópias dos contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito.

**3.2.1-g) – Análise da resposta à Citação –** Em função da juntada dos contracheques dos meses de janeiro e julho, fls. 934/939, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-g, da presente Informação, foi sanada.**

**3.2-h) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-h:** Diz o interessado, estar juntando aos autos a documentação necessária com o fito de suprir a pendência em sua totalidade.

**3.2.1-h) – Análise da resposta à Citação –** Em função da juntada Declaração da Disponibilidade das Contas Anuais, referentes ao exercício de 2013, fls. 941, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-h, da presente Informação, foi sanada.**

**3.2-i) Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2-i:** Alega o gestor, não vislumbrar o motivo de não ter sido encaminhado o documento em ênfase, mas que, para atendimento geral do suscitado, encaminha cópia do mesmo nesta ocasião.

**3.2.1-i) – Análise da resposta à Citação –** Em função da juntada da Cópia da Declaração de Rendimentos e de Bens do gestor, relativa ao ano calendário 2013, exercício 2014, fls. 943/951, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.2-i, da presente Informação, foi sanada.**

**3.3 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.3 –** Alega o Gestor que tais divergências ocorreram tendo em vista que, de acordo com o parágrafo único da Resolução TC nº222/2002, os respectivos Demonstrativos e Anexos encontram-se consolidados entre Prefeitura, Fundos e Câmara, enquanto que as informações no SISAP são encaminhadas separadamente. Prossegue, afirmando que esta Corte de Contas é cediça ao informar que, sempre que restar demonstrado que as falhas decorrem de divergência na informação do SISAP, deve prevalecer o Princípio da Verdade Material, ou seja, prevalecer as informações constantes nos respectivos Demonstrativos, não sendo, portanto, impropriedade capaz de macular a presente Prestação de Contas.

Av Conselheiro João Evangelista Marcel Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"  
Barro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE - Tel. (0xx79) 3216-4300

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF





Estado de Sergipe  
 TRIBUNAL DE CONTAS  
 2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

**3.3.1 - Análise da resposta à Citação** – acatamos o argumento do gestor, de modo que consideramos sanada a falha descrita no subitem 2.3 da presente Informação. ✓

**3.4 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.4** – O gestor repete a alegação referente ao item anterior (3.3).

**3.4.1 - Análise da resposta à Citação** – acatamos o argumento do gestor, de modo que consideramos sanada a falha descrita no subitem 2.4 da presente Informação. ✓

**3.5 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.5** – À princípio, alega o gestor, uma inconsistência com referência aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados, dizendo que o correto é R\$ 173.281,58, e que como não foram processados não existe a obrigatoriedade da despesa e nem o seu respectivo pagamento, pois, enquanto não ocorrer o implemento da condição prevista, ou seja, o reconhecimento da liquidação da despesa, não haverá que se falar no direito do credor ao recebimento do valor pactuado. Prossegue, alegando, em síntese, que nenhum dos credores se manifestou declarando se houve ou não prejuízo, e que os Restos a Pagar são uma realidade da Legislação Brasileira, sendo utilizados por todos os entes, inclusive o Tribunal de Contas de Sergipe.

**3.5.1 – Análise da resposta à Citação** – Inicialmente, é de se destacar que o que foi registrado como falha não foi somente o valor referente ao exercício de 2012, inscrito como Restos a Pagar Não Processados, no montante de R\$ 173.281,58, e sim o total referente aos exercícios anteriores ao ano de 2013.

Compulsando os autos, verificamos que o Demonstrativo de Restos a Pagar (fls. 426/434) mostra que, no período em análise, os Restos a Pagar Processados e não Processados somaram o valor de R\$ 1.252.108,63, conforme descrição abaixo:

VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO 2012	TOTAL
PROCESSADOS	9 352,68	574 415,70	583 768,38
NÃO PROCESSADOS	278 860,39	389 479,86	668 340,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>288 213,07</b>	<b>963 895,56</b>	<b>1.252.108,63</b>

Abaixo detalhamos os valores inscritos, como Restos a Pagar Não Processados, dos exercícios anteriores:

EXERCÍCIO	VALOR (R\$)
2009	10.222,80
2010	0,00
2011	95.356,01
2012	173.281,58



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

<b>TOTAL</b>	<b>278.860,39</b>
--------------	-------------------

Diante do exposto, temos que os Restos a Pagar de Despesa Não Processada são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço não foi prestado, e depende de algum fator para sua regular liquidação. Do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada. A situação é legalmente amparada pelo art. 36 da Lei 4.320/1964, podendo, neste sentido, seguir o parágrafo único do art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, que estabelece que os restos a pagar não processados terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, logo, os saldos remanescentes dos Restos a Pagar não processados podem, se for o caso, ser cancelados, evitando, assim, a obrigação de pagar. Diante dos fatos ora citados, consideramos mantida a falha descrita no subitem 2.5 da presente Informação.

**3.6 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.6 – O interessado admite a falha, afirmando que a mesma fora identificada como uma inconsistência nas informações do Fundo Municipal de Saúde, quando da elaboração do Demonstrativo, e que, para saneamento do item, foi feita a devida correção, gerando um novo Anexo, o qual foi enviado para substituição na Prestação de Contas.**

**3.6.1 – Análise da resposta à Citação – Em função da juntada do Demonstrativo referente à Incorporação - Móveis, fls. 974/976, consideramos que a falha, descrita no subitem 2.6 da presente Informação, foi sanada. ✓**

**3.7 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.7 – O gestor repete a alegação detalhada no item 3.3.**

**3.7.1 – Análise da resposta à Citação – acatamos o argumento do gestor, de modo que consideramos sanada a falha descrita no subitem 2.7 da presente Informação. ✓**

**3.8 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.8 – Inicialmente, a defesa alega que, ao aplicar o teor da Decisão TC 16779 – Pleno, proferida nos autos do Processo TC 000081/2018, a Despesa com Pessoal do Executivo Municipal passa para 52,35%, conforme tabela constante às fls. 902/903.**

A defesa justifica, ainda, que a aplicação em despesas de pessoal, acima do limite estabelecido no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é motivo de rejeição de contas e nem de considerar irregular ou ilegal um período, pelos seguintes fatores:

**a) A demissão/exoneração de servidores públicos é uma situação complexa, que tem que ter muito cuidado, por ferir a dignidade humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e, ainda, da cidadania;**

Av Conselheiro João Evangelista Macial Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"  
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE - Tel (0xx79) 3216-4300





Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

b) Esta Corte de Contas deve aplicar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade por não ser plausível a rejeição de contas em razão de uma única irregularidade;

c) Vários fatores que fogem do controle gestão pública, tais como: aumento de salário mínimo, criação de novos programas, majoração de remuneração dos profissionais do FUNDEB, dentre outros.

Continuando, a defesa chama a atenção para o fato de que a Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, *"já preveem que pode ocorrer de algum ente da federação ultrapassar os limites de gastos com pessoal. Tanto é assim, que os dois ordenamentos jurídicos definem quais as medidas que devem ser adotadas e qual o prazo para retorno aos limites fixados por lei"*.

Alega, por fim, que este Tribunal deve aplicar, ao apreciar os processos, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por entender não ser plausível julgar ilegal ou irregular um período somente em razão dos gastos de pessoal;

**3.8.1 - Análise da resposta à Citação** - Consideramos válida a alegação do Interessado, com base na Decisão TC 16779 - Pleno, cópia às fls. 996/1002, oriunda de uma Consulta realizada pelo então Diretor Geral desta Casa de Contas, sobre a possibilidade de exclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre a remuneração paga a servidores públicos, para fins de cálculo das Despesas Totais com Pessoal, cuja Decisão foi a seguinte:

**DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em**  
Sessão Plenária realizada no dia 28 de fevereiro de 2008, por unanimidade de votos, responder à consulta em apreço, no sentido de acolher o entendimento de que, para fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com pessoal, o valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre a remuneração, subsídios e proventos dos servidores públicos Estaduais e Municipais, sob a jurisdição deste Tribunal, não deverá ser considerado no cálculo da receita corrente líquida e nem no somatório da despesa total com  
**- pessoal dos Poderes e Órgãos Públicos =**

Diante do exposto, entendemos, por analogia, que não se pode tratar os iguais de modo diferente, portanto, com a aplicação do contido na retro citada Decisão, o percentual aplicado nas despesas com pessoal do executivo municipal de Moita Bonita, cai para 52,35% e o percentual dos gastos do Legislativo foi de 2,77%, totalizando 55,12% no Município, estando em consonância com os art. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/001243/2014  
página 1028 da peça unificada

Fls. nº 1013  
Processo DOCDIG - Nº 2373/2019  
001243/2014  
Rubrica DIGITALIZAÇÃO  
página 017

**101/00. Diante do exposto, consideramos sanada a falha descrita no subitem 2.8 da presente Informação.**

**3.9 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.9 – O interessado diz ter juntado cópia do Ofício, enviado a esta Corte de Contas, prestando esclarecimentos acerca das medidas adotadas.**

**3.9.1 – Análise da resposta à Citação – Consideramos válido o contido no Ofício nº 107/2016, datado de 01/07/2016, constante às fls. 978/979, restando, portanto, sanada a falha descrita no subitem 2.9 da presente Informação.**

**3.10 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.10 – Diz o gestor que não constam, no processo, as vedações para o município realizar operações de crédito pois, no exercício em análise, não houve Operações de Crédito.**

**3.10.1 – Análise da resposta à Citação – Diante da explicação do gestor, consideramos sanada a falha descrita no subitem 2.10 da presente Informação.**

**3.11 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.11 – Alega o interessado, que tal situação ocorreu por um lapso do setor competente, no momento da transmissão das informações ao sistema, quando foram colocados, erroneamente, os subsídios do Vice-Prefeito, em janeiro e fevereiro, junto com o do Prefeito, e, com isso, se deu a divergência em ambos. Como prova do alegado, juntou o Relatório de Remunerações pagas ao Prefeito e ao Vice-Prefeito no exercício de 2013.**

**3.11.1 – Análise da resposta à Citação – Em análise das informações contidas no Relatório apresentado às fls. 981, consideramos sanada a falha descrita no subitem 2.11 da presente Informação.**

**3.12 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.12 – O gestor alega estar anexando a Declaração da Unidade de Pessoal, em cumprimento ao que estabelece o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94.**

**3.12.1 – Análise da resposta à Citação – Em função da juntada Declaração da Unidade de Pessoal aos autos, fls. 457, consideramos que a falha, descrita no subitem 2.12 da presente Informação, foi sanada.**



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS  
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

#### 4 – CONCLUSÃO

Assim, ante as razões anteriormente expedidas, concluímos que Contas Anuais de Governo do Município de Moita Bonita, relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa., Ex-Prefeito, foram elaboradas de acordo com as peças contábeis exigidas na Lei Federal nº 4.320/64 e Regimento Interno deste TCE, tendo sido sanadas as falhas relativas aos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, desta Informação, no entanto, smj, devem ser consideradas Regulares Com Ressalva, conforme prevê o artigo 43, inciso II, da LC 205/2011, em função da permanência das falhas e/ou irregularidades constantes nos itens 2.1 e 2.5, analisadas nos subitens 3.1.1 e 3.5.1, à seguir elencadas:

- a) O Ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea "a", da Resolução TCESE nº 222/2002;
- b) Permanência de valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados, pertinentes a exercícios anteriores.

Assim sendo, esta é a informação, a qual, "SMJ", submetemos à Consideração Superior.

2ª CCI, 18 de maio de 2018.

  
Sueli Maria Santos Gois  
Analista de Controle Externo II  
Matrícula nº 896



Estado de Sergipe  
TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. nº 1014

Processo 001243/2014

Rubrica

Processo TC/001243/2014  
página 1025 da peça unificada

DOC DIG - Nº 2373/2019  
DIGITALIZAÇÃO  
página 1019

Ao Assessor da 2ª CCI, Francisco José Alves Correia Lima,

Com a Informação Complementar nº 014/2018 - 2ª CCI.

2ª CCI, em 25/05/2018

  
**Sueli Maria Santos Gois**  
Analista de Controle Externo II  
Matricula 896

Folha de Informações ou Despacho



Fis.	1003/1014	CDIG - Nº 2373/2014
Proc.	TC/001243/2014	
Rubrica:	página 1026	

**2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**

**PROCESSO TC/001243/2014**

**Excelentíssimo Conselheiro Relator  
Carlos Alberto Sobral de Souza**

Ratificamos a Informação Complementar Nº 014/2018 (fls. 1003/1014), da Analista de Controle Externo II, Sueli Maria Santos Gois, referente às Contas Anuais de Governo, Exercício Financeiro de 2013, da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sob a responsabilidade do senhor **Marcos Antônio Costa**, que após análise dos documentos complementares acostados sob o número de protocolo 2016/110796 (fls. 895/990), opinamos pela emissão de Parecer Prévio Recomendando a Aprovação com Ressalvas das Contas, em observância ao art. 43, inciso II, da Lei Complementar nº 205/2011, em virtude da permanência das seguintes falhas/irregularidades: 1. O Ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea "a" da Resolução TCE/SE – 222/2002; e 2. Valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados advindos de Exercícios Anteriores a 2013 no montante de R\$ 278.860,39 sem justificativa.

Opinamos pela inclusão no PARECER PRÉVIO das seguintes DETERMINAÇÕES a partir da data de sua publicação: 1. Ter o cuidado de apresentar toda documentação correta e legal que é exigida na formalização do processo de Contas Anuais; e 2. Verificar o saldo existente em Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, e se realmente os valores estão corretos ou devem ser baixados/cancelados com as devidas justificativas.

**Caso as DETERMINAÇÕES sejam inclusas no PARECER, que este seja encaminhado a atual Coordenadoria Técnica responsável pela Prefeitura Municipal de Moita Bonita.**

Dessa forma, sugerimos o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, para emissão de Parecer.

2ª CCI, em 19/08/2018

*Francisco José Alves Correia Lima*

Francisco José Alves Correia Lima  
Analista de Controle Externo II – Matrícula 823  
Assessor de 2ª CCI

APROVO:

*Maria do Carmo de Jesus Nascimento*  
Maria do Carmo de Jesus Nascimento  
Coordenadora de 2ª CCI  
Matrícula Nº: 1919



**TERMO DE VISTA**

Aos 11 dias do mês avulso de 2018  
abre VISTA do presente processo. ~~Lot. nº~~ Guia M.º 3224138  
ao Procurador Luiz Alberto Meneses.

Franklin Carlos  
Franklin Carlos dos Santos  
Auxiliar de SG II - Mat.9094





T. CONTAS 1013  
Folha nº 001043/14  
Proc. / Prot. 001043/14  
Rúbrica

PROCESSO Nº - TC 001243/14  
RELATOR - Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA  
ORIGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
NATUREZA - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO  
INTERESSADO - MARCOS ANTÔNIO COSTA (RESPONSÁVEL)

#### PARECER Nº 572/2019

Com vista, nos termos da legislação em vigor, registro que versam os presentes autos sobre contas anuais de governo do Município de Moita Bonita, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa.

A ilustrada Coordenadoria Técnica registrou, em parecer técnico (fls. 1003/1013), após análise da defesa (fls. 896/916), a permanência das seguintes irregularidades (numeração do parecer):

- Ofício apresentado não atende ao artigo 2º, alínea “a”, da Resolução 222/2002 (item 2.1) – houve evidente erro material na citação do dispositivo legal pela Coordenadoria Técnica, pois a norma infringida foi a do art. 3º, “a” da Resolução nº 222/02;
- Permanência de valores inscritos em “restos a pagar não processados” pertinentes a exercícios anteriores (item 2.5).

Ao final, concluiu pela regularidade com ressalva das contas anuais de governo do Município de Moita Bonita, no exercício de 2013, nos termos do artigo 43, inciso II, da Lei Complementar nº 205/2011, em decorrência da permanência das falhas apontadas acima.

Em breve síntese, é o relatório.

Pela economia processual, acolho, *in totum*, os fundamentos de fato e de direito contidos na manifestação do órgão técnico desta Corte de Contas.

Isso posto, opina este membro do Ministério Público Especial pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas das contas anuais de governo do Município de Moita Bonita, referentes ao exercício financeiro de 2013, gestão do Sr. Marcos Antônio Costa, nos termos dos arts. 47 e 43, II da Lei

T. CONTAS Nº 2373/2019  
Folha 108  
Proc. nº 001243/14  
Rúbrica *Almeida*



TC 001243/14

Complementar Estadual nº 205/2011, determinando-se à origem que adote as medidas administrativas necessárias para corrigir e/ou evitar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria Técnica.

É o parecer, s.m.j.  
Aracaju, 27 de maio de 2019.

  
**LUIS ALBERTO MENESES**  
Procurador

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL  
Gabinete do Procurador Luis Alberto Meneses  
Encaminhado em 27/06/19  
Lote nº 918 a 010  
Barbara Conceição Santos Lima  
p/ João Paulo Barreto  
Assessor Mat 952

Poco pronta para julgamento

Em 10/07/2019

Relator

Carlos Alberto Souza de Souza  
Conselheiro



**TCESE**  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC/001243/2014
página 1032 da peça Aplicada
DOC DIG - Nº 2373/2014
DIGITALIZAÇÃO 2019
página 1026 - <i>stucorte</i>

**PROCESSO TC** : 001243/2014  
**ORIGEM** : Prefeitura Municipal de Moita Bonita  
**NATUREZA** : 0045 – Contas Anuais de Governo  
**INTERESSADO** : Marcos Antônio Costa  
**PROCURADOR** : Luis Alberto Meneses - Parecer nº 572/2019  
**RELATOR** : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

## RELATÓRIO

Trata o presente Processo TC – 001243/2014 da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, apresentada a este Tribunal de Contas em 23.04.2014, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2014/048341, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, LC nº 205/2011.

Foi expedido Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (fl. 29), pela regularidade das contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

A 2ª CCI, em seu Relatório de Contas Anuais nº. 029/2016 (fls. 874/888) informa que houve inspeção no período de janeiro a junho de 2013, conforme Relatório de Inspeção nº. 028/2014, Processo TC nº. 2014/000657, em tramitação nesta Corte, localizado no gabinete do Conselheiro Relator Luiz Augusto Carvalho Ribeiro cuja conclusão da Coordenadoria Técnica propôs a irregularidade do período auditado, de 01/01/2013 a 30/06/2013, com aplicação de multa administrativa, bem como a devolução do montante de R\$ 138.246,80 (cento e trinta e oito mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) aos cofres municipais devidamente atualizado e, ainda, determinação.

A 2ª CCI também informa que consta nos autos Relatório e Parecer do Controle Interno (fls 26 a 29), que concluem pela regularidade e consequente aprovação das contas em análise, com emissão inclusive de Certificado de Auditoria (fl. 30).

FF

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/08/2019 12:08:28

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 41C95644BE204ABC46C1FC1666A9B0CF

Não obstante ao relatado no parecer do controle interno, a Coordenadoria desta casa, em conclusão ao seu Relatório de Contas Anuais, aponta algumas falhas e irregularidades descritas a seguir:

12.1 – O ofício apresentado não atende ao art. 2 alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, requerendo esclarecimentos do gestor;

12.2 – A inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, nos moldes da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sendo estes:

- a) Demonstração da Dívida Fundada Interna (art. 3º, alínea c, item 19, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- b) Demonstração da Dívida Fundada Externa (art. 3º, alínea c, item 20, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- c) Demonstração da Dívida Fundada Flutuante (art. 3º, alínea c, item 20, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- d) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (art. 3º, alínea c, item 23, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- e) Data de Incorporação de Bens (fls. 421 a 424) (art. 3º, alínea c, item 26, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- f) CPF e nome dos beneficiários no Demonstrativo de Sentenças Judiciais não Pagas até 31 de dezembro (fl. 436) (art. 3º, alínea c, item 30, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- g) Contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito (art. 3º, alínea c, item 41, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- h) Comprovante da Disponibilidade das Contas Públicas, conforme estabelece o § 3º do art. 31 da CF/88 (art. 3º, alínea c, item 43, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);

- i) *Cópia da declaração de rendimentos e bens do gestor, relativo ao período base da sua respectiva gestão( art. 3º, § 2º, da Resolução TCE/SE nº 222/2002) .*

*12.3- Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 84/89 e 857/860, entre os cálculos informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;*

*12.4- Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 26/27 e 861/862, entre os cálculos informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;*

*12.5 – Esclarecimentos do Gestor no que tange aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, vez que, tais montantes permanecem até o final do exercício em análise;*

*12.6- Divergências de valores encontradas com relação ao Material Permanente, nos demonstrativos (fls. 421/423) e no Balanço patrimonial (fl. 143);*

*12.7 - Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 84/89, 835 e 863/864, com relação aos dados para cálculo da RCL informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;*

*12.8 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 56,15%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;*

*12.9 – Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal- Art.23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, §1o, inciso II da LRF;*

*12.10 – Ausência de apresentação das vedações para o município realizar Operação de Crédito;*

*12.11 – Divergência encontrada no demonstrativo apresentado na prestação de contas(fl. 539/551) e demonstrativo dos pagamentos efetuados ao Prefeito e Vice-Prefeito (fl. 870), no que se refere aos valores de subsídios pagos aos mesmos;*

12.12 - Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art.8º da Resolução TCE/SE nº167/94;

Citado o interessado e analisado sua defesa em Informação Complementar de nº. 014/2018, a 2ª CCI conclui pela regularidade com ressalva das contas pela permanência das falhas e/ou irregularidades a seguir elencadas:

a) *Permanência de valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores;*

b) *O ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002;*

Desta feita, após a análise dos autos, o Coordenador da 2ª CCI recomenda Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea "b" da LC nº. 205/2011, em virtude da permanência das falhas e/ou irregularidades acima elencadas, sugerindo as seguintes determinações:

- 1. Ter cuidado de apresentar toda documentação correta e legal que é exigida na formalização do processo de Contas Anuais;*
- 2. Verificar o saldo existente em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, e se os valores estão corretos ou devem ser baixados/cancelados com as devidas justificativas.*

O representante do Ministério Público Especial, o Procurador Luis Alberto Meneses, em Parecer de nº. 572/2019, coaduna com o posicionamento técnico desta Corte de Contas, e opina pela **Regularidade com Ressalvas das Contas Anuais** da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, com base no que dispõe os artigos 47 e 43, II, da Lei Complementar 205/2011.



Relator



É o relatório.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

Relator

1243/2014  
1014  
Sobral



**PROCESSO TC** : 001243/2014  
**ORIGEM** : PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA  
**NATUREZA** : 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO  
**INTERESSADO** : MARCOS ANTÔNIO COSTA  
**PROCURADOR** : LUIS ALBERTO MENESES - PARECER Nº 572/2019  
**RELATOR** : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

#### MANDADO DE INTIMACAO

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, 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 Plenária** desta Corte de Contas, a se realizar aos **18 dias do mês de julho de 2019**, 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 **10 dias do mês de julho de 2019**. Eu, Marla do Carmo de Jesus Nascimento, Coordenadora da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass.:

Visto: \_\_\_\_\_

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

PUBLICADO NO DOE - TCE/SE  
12/08/2019  
Sobral



Processo TC-001243/2014 (Julgado em Sessão de Pleno de 25/07/2019)

Encaminhe-se o presente Processo para Digitalização com URGÊNCIA e, após o seu retorno, que seja encaminhado à Secretaria do Pleno para os fins devidos.

Em, 12 de agosto de 2019.

  
**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
Conselheiro Relator



**PROCESSO TC** : 001243/2014  
**ORIGEM** : Prefeitura Municipal de Moita Bonita  
**NATUREZA** : 045 - Contas Anuais de Governo  
**INTERESSADO** : Marcos Antônio Costa  
**PROCURADOR** : Luis Alberto Meneses - Parecer nº 572/2019  
**RELATOR** : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

## PARECER PRÉVIO Nº - **3267** - PLENÁRIO

**EMENTA** Delibera pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** de contas anuais, exercício financeiro de 2013, da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, nos termos do art. 43, inciso II da LC 205/11. Determinação.

### RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC – 001243/2014** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, apresentada a este Tribunal de Contas em 23.04.2014, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2014/048341, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, LC nº 205/2011.

Foi expedido Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (fl. 29), pela regularidade das contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

A 2ª CCI, em seu Relatório de Contas Anuais nº. 029/2016 (fls. 874/888) informa que houve inspeção no período de janeiro a junho de 2013, que originou o Relatório de

Inspeção nº 028/2014. Processo TC nº 2014/000657 em tramitação nesta Corte, localizado no gabinete do Conselheiro Relator Luiz Augusto Carvalho Ribeiro cuja

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58  
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33  
Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48  
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCA CRISTINA BELLIA:038430844 em 30/08/2019 09:44:22  
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53  
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BF6468D7F061C9B3523247B22646A3AE



## PROCESSO TC – 001243/2014 PARECER PRÉVIO TC - 3267 - PLENÁRIO

conclusão da Coordenadoria Técnica propôs a irregularidade do período auditado, de 01/01/2013 a 30/06/2013, com aplicação de multa administrativa, bem como a devolução do montante de R\$ 138.246,80 (cento e trinta e oito mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) aos cofres municipais devidamente atualizado e, ainda, determinação.

A 2ª CCI também informa que consta nos autos Relatório e Parecer do Controle Interno (fls 26 a 29), que concluem pela regularidade e consequente aprovação das contas em análise, com emissão inclusive de Certificado de Auditoria (fl. 30).

Não obstante ao relatado no parecer do controle interno, a Coordenadoria desta casa, em conclusão ao seu Relatório de Contas Anuais, aponta algumas falhas e irregularidades descritas a seguir:

12.1 – O ofício apresentado não atende ao art. 2, alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, requerendo esclarecimentos do gestor;

12.2 – A inexistência de alguns documentos de apresentação obrigatória, nos moldes da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sendo estes:

- a) Demonstração da Dívida Fundada Interna (art. 3º, alínea c, item 19, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- b) Demonstração da Dívida Fundada Externa (art. 3º, alínea c, item 20, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- c) Demonstração da Dívida Fundada Flutuante (art. 3º, alínea c, item 20, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- d) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (art. 3º, alínea c, item 23, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);

e) Data de Incorporação de Bens (fls. 421 a 424) (art. 3º, alínea c, item

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONSECA AZEVEDO FERREIRA:26429367568 em 29/08/2019 11:31:38

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 001243/2014

PARECER PRÉVIO TC - **3267** - PLENÁRIO

- f) CPF e nome dos beneficiários no Demonstrativo de Sentenças Judiciais não Pagas até 31 de dezembro (fl. 436) (art. 3º, alínea c, item 30, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- g) Contracheques dos meses de janeiro e julho, referentes aos pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito (art. 3º, alínea c, item 41, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- h) Comprovante da Disponibilidade das Contas Públicas, conforme estabelece o § 3º do art. 31 da CF/88 (art. 3º, alínea c, item 43, da Resolução TCE/SE nº 222/2002);
- i) Cópia da declaração de rendimentos e bens do gestor, relativo ao período base da sua respectiva gestão( art. 3º, § 2º, da Resolução TCE/SE nº 222/2002) .

12.3- Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 84/89 e 857/860, entre os cálculos informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;

12.4- Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 26/27 e 861/862, entre os cálculos informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;

12.5 – Esclarecimentos do Gestor no que tange aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, vez que, tais montantes permanecem ate o final do exercício em análise;

12.6- Divergências de valores encontradas com relação ao Material Permanente, nos demonstrativos (fls. 421/423) e no Balanço patrimonial (fl. 143);

12.7 - Divergências encontradas nos demonstrativos, de fls. 84/89, 835 e 863/864, com relação aos dados para cálculo da RCL informados no SISAP-Auditor e na Prestação de Contas;

12.8 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 56,15%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50

3



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 001243/2014

PARECER PRÉVIO TC - **3267** - PLENÁRIO

12.9 – Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal- Art.23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, §1o, inciso II da LRF;

12.10 – Ausência de apresentação das vedações para o município realizar Operação de Crédito;

12.11 – Divergência encontrada no demonstrativo apresentado na prestação de contas(fl. 539/551) e demonstrativo dos pagamentos efetuados ao Prefeito e Vice-Prefeito (fl. 870), no que se refere aos valores de subsídios pagos aos mesmos;

12.12 – Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art.8º da Resolução TCE/SE nº167/94;

Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o interessado fora citado e apresentou defesa constante às fls. 896/916 e anexos, e, após análise das razões de defesa, a 2ªCCI emitiu a Informação Complementar de nº. 014/2018 (fls. 1003/1013), concluindo pela regularidade com ressalva das contas pela permanência das falhas e/ou irregularidades a seguir elencadas:

a) Permanência de valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores;

b) O ofício apresentado não atende ao art. 2º, alínea a, da Resolução TCE/SE nº 222/2002;

Desta feita, após a análise dos autos, o Coordenador da 2ª CCI recomenda Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea “b” da LC nº. 205/2011, em virtude da permanência das falhas e/ou irregularidades acima

elencadas, sugerindo as seguintes determinações:

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58  
 Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SORRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33  
 Arquivo assinado digitalmente por Ulisses de Andrade Filho:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48  
 Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34  
 Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22  
 Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53  
 Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50





ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 001243/2014

PARECER PRÉVIO TC - **3267** - PLENÁRIO

1. Ter cuidado de apresentar toda documentação correta e legal que é exigida na formalização do processo de Contas Anuais;
2. Verificar o saldo existente em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, e se os valores estão corretos ou devem ser baixados/cancelados com as devidas justificativas.

O representante do Ministério Público Especial, o Procurador Luis Alberto Meneses, em Parecer de nº. 572/2019 (fls. 1017/1018), coaduna com o posicionamento técnico desta Corte de Contas, e opina pela **Regularidade com Ressalvas das Contas Anuais** da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, com base no que dispõe os artigos 47 e 43, II, da Lei Complementar 205/2011, e determinação.

É o relatório.

Isto posto, e

**CONSIDERANDO** que os autos tratam da Prestação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa;

**CONSIDERANDO** que o processo fora devidamente instruído, teve tramitação regular, oportunizando ao interessado o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa;

**CONSIDERANDO** que, devidamente citado, o ex-distor, apresentou defesa temporária;

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58  
 Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33  
 Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48  
 Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34  
 Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22  
 Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53  
 Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 001243/2014

PARECER PRÉVIO TC - **3267** - PLENÁRIO

**CONSIDERANDO** que a CCI Oficiante, acompanhada pelo *Parquet* Especial opina pela **emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação das Contas, com ressalvas**, em virtude das falhas referentes a permanência de valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados pertinentes a exercícios anteriores, e de ofício de encaminhamento de prestação de contas apresentado que não atende ao art. 3º, alínea “a”, da Resolução TCE/SE nº 222/2002, sugerindo determinações;

**CONSIDERANDO** que houve inspeção no exercício *sub examine*, tendo sido autuado o Processo sob o nº 000657/2014, cujo relatoria é do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, no qual a Coordenadoria Técnica propôs a irregularidade do período auditado, com aplicação de multa, e glosa, encontrando-se pendente de julgamento;

**CONSIDERANDO** que o parágrafo único do art. 14, da Resolução TCE/SE 172/95 estabelece que, em se tratando Relatórios de Inspeções ou Auditorias que tenham como origem Prefeituras Municipais, e que concluírem pela existência de irregularidades, estes devem ser **autuados à parte**;

**CONSIDERANDO** que as irregularidades remanescentes apontadas nas presentes Contas Anuais não possuem o condão de imprestabilizar o Exercício, mas apenas comporta Ressalvas, para que promova as ações necessárias a fim de evitar a reincidência das falhas constatadas;

**CONSIDERANDO** que, diante do exposto, o julgamento dos autos em exame não deve prejudicar o julgamento do Processo que trata do Relatório de Inspeção, o qual encontra-se pendente de julgamento;

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33

Arquivo assinado digitalmente por JULIUS DE ARAUJO FILHO:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48

Arquivo assinado digitalmente por JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50

6



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 001243/2014

PARECER PRÉVIO TC - **3267** - PLENÁRIO

**CONSIDERANDO** o que mais dos autos consta;

**DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária realizada no **25.07.2019**, por unanimidade de votos, emitir parecer prévio recomendando a **APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei Complementar 205/11, sem prejuízo e ressalva do que ficar apurado em outros processos pendentes de julgamento, mormente o Processo TC 000657/2014. Determina ao Município que promova as ações necessárias a fim de corrigir e/ou evitar a reincidência das falhas constatadas, no sentido de apresentar toda a documentação correta e legal que é exigida na formalização do processo de Contas Anuais, assim como verificar o saldo existente em Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, e se realmente os valores estão corretos ou devem ser baixados/cancelados com as devidas justificativas.

**Participaram do julgamento os Conselheiros: Ulices de Andrade Filho** (Presidente), **Carlos Alberto Sobral de Souza** (Relator), **Maria Angélica Guimarães Marinho**, **Carlos Pinna de Assis**, **Rafael Sousa Fonsêca (Cons. Substituto)**, **Francisco Evanildo de Carvalho (Cons. Substituto)** e **Alexandre Lessa Lima (Cons. Substituto)**. Esteve presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE,

Araçaju/SE, 29 de agosto de 2019.

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58  
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33  
Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48  
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34  
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22  
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53  
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50



ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 001243/2014

PARECER PRÉVIO TC - **3267** - PLENÁRIO

**Cons. ULICES DE ANDRADE FILHO**  
Presidente

**Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
Vice-Presidente e Relator

**Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS**

**Cons. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

**Cons<sup>a</sup> SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

**Cons. Substituto FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**  
**Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas**

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/08/2019 11:51:58

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 29/08/2019 12:31:33

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 29/08/2019 12:49:48

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 29/08/2019 14:52:34

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 30/08/2019 09:44:22

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2019 11:09:53

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2019 12:32:50





**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

1 Aos (25) vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas, no  
2 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, situado na Avenida Conselheiro João Evangelista  
3 Maciel Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta Capital,  
4 estavam presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Ulices de  
5 Andrade Filho, Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons.  
6 Substituto Rafael Sousa Fonsêca em substituição ao Cons. Clóvis Barbosa de Melo, Cons.  
7 Substituto Alexandre Lessa Lima em substituição ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro,  
8 Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho em substituição à Cons.<sup>a</sup> Susana Maria  
9 Fontes Azevedo Freitas, Cons.<sup>a</sup> Maria Angélica Guimarães Marinho, e o Excelentíssimo  
10 Senhor Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto  
11 dos Anjos Bandeira de Mello. **Ausência devidamente justificada:** Cons. Clóvis Barbosa  
12 de Melo, Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e Cons.<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo  
13 Freitas. **Abertura da Sessão:** Havendo número legal o Cons. Presidente declarou aberta a  
14 sessão. **Leitura da Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior. **Distribuição dos**  
15 **Processos:** Distribuição de 62 Processos autuados no período de 11/07 a 17/07/2019.  
16 **Leitura do Expediente:** não houve. **Comunicações e Proposituras. Do Presidente: O**  
17 **Cons. Presidente** consultou o Cons. Carlos Alberto Sobral de Sousa acerca da  
18 possibilidade do adiamento do Processo do item 1 (TC - 005881/2019), constante da pauta,  
19 tendo em vista a ausência dos Conselheiros Clóvis Barbosa de Melo, Luiz Augusto Carvalho  
20 Ribeiro e Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, tendo em vista a relevância da questão  
21 meritória. O Cons. Carlos Alberto Sobral de Sousa concordou com o adiamento para a  
22 próxima sessão plenária, que será realizada no dia 1º de agosto, requerendo de pronto, a  
23 **notificação** dos advogados Fabiano Freire Feitosa e Rafael Martins de Almeida, presentes  
24 na sessão. Deferido. **Dos Conselheiros: Dada a palavra ao Cons. Carlos Alberto Sobral**  
25 **de Sousa** : “eu gostaria de destacar um aniversário de uma acadêmica que foi minha  
26 contemporânea na faculdade de direito, a Dr.<sup>a</sup> Luzia Maria da Costa Nascimento, que fez  
27 aniversário no dia 23 de julho e é uma figura de destaque nas letras, do Estado de Sergipe,  
28 é membro titular da Academia Sergipana de Letras, colega sua Dr. Carlos Pinna, e além de  
29 minha colega, é essa figura de destaque no meio cultural de Sergipe, inclusive com livros  
30 publicados, merecendo portanto, que lhe faça uma proposta de parabéns.” Em seguida,  
31 apresentou os seguintes votos de congratulações: a Exma. Sr.<sup>a</sup> Iolanda Santos Guimarães,  
32 Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe; ao Sr. José Matos Lima  
33 Filho, Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE; ao  
34 Exmo. Sr. Mário Manoel Coelho de Mello, Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de  
35 Contas do Estado do Amazonas; ao Exmo. Sr. Admar Gonzaga Neto, Ministro do Tribunal  
36 Superior Eleitoral; ao Exmo. Sr. Antônio Honorado de Castro Neto, Conselheiro Diretor da  
37 Escola de Contas – ECPL do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; ao Exmo. Sr. José  
38 Paulo Leão Veloso Silva, Procurador do Estado de Sergipe; à Sr.<sup>a</sup> Emília Corrêa Santos,  
39 vereadora da Câmara Municipal de Aracaju, ao Exmo. Sr. Otávio Silveira Sobral, Prefeito do  
40 Município de Itaporanga D’Ajuda e ao Exmo. Sr. Luiz da Cunha Teixeira, Conselheiro do  
41 Tribunal de Contas do Estado do Pará. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Carlos Pinna**  
42 **de Assis:** “Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Conselheiros, eu queria me associar à  
43 proposta do Cons. Carlos Alberto relativamente ao aniversário que foi comemorado no seio





**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

44 da família e eu tive a oportunidade de cumprimentar Sua Excelência segunda-feira, na  
45 Academia de Letras, e no dia do aniversário mesmo, que foi anteontem, a Dr.<sup>a</sup> Luzia  
46 Nascimento é uma intelectual de altíssimo e respeitabilíssimo teor de humanidade, inclusive  
47 têm escrito sobre temas muito interessantes, dentre os quais, um que eu tive a oportunidade  
48 de propor que fosse coeditado pelo Tribunal de Contas, foi lançado aqui numa festa junina,  
49 que são os 3 Santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro, que é um trabalho  
50 meritório da visão desses 3 Santos na cultura sergipana, na vivência de Sergipe, inclusive  
51 com manifestações que são muito típicas da cidade natal de Dr.<sup>a</sup> Luzia, que é Estância,  
52 então eu me associo com muito gosto a essa propositura de Dr. Carlos Alberto e como  
53 estamos em uma semana de homenagem às mulheres, Cons.<sup>a</sup> Angélica Guimarães, no dia  
54 28 aniversariará a Ministra do Superior Tribunal de Justiça Maria Isabel Diniz Gallotti  
55 Rodrigues, que foi Juíza federal no Distrito Federal, depois Desembargadora no Tribunal  
56 Federal da 1ª Região, hoje é Ministra do STJ e vai alcançar outros predicados, tenho  
57 certeza, pois é uma pessoa muito afável, qualificada e atenciosa; eu a conheci através de  
58 seu marido e de seu honrado pai; o seu marido é o Ministro, amigo dessa Casa, que aqui  
59 esteve mais de uma vez ao nosso convite, Ministro decano do Tribunal de Contas da União,  
60 Walton Alencar Rodrigues, mas a Ministra Maria Isabel Diniz Gallotti, é assim o seu nome  
61 no jargão forense, que talvez seja aqui para o nordeste, apesar deste estar sendo mal  
62 falado, mas aqui do nordeste não conheço família de tal envergadura na participação da  
63 vida pública desde sempre, desde o Brasil colônia, ela é Pires e Albuquerque, porque é filha  
64 do Ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, vivo e lúcido, Ministro Luiz Octávio  
65 Gallotti, e o nome completo dele é esse: Luiz Octávio Pires e Albuquerque Gallotti, é uma  
66 genealogia que vem do tempo da Colônia, porque os Pires e Albuquerque são os herdeiros  
67 do morgado da Casa da Torre, do Castelo, da Torre Garcia D'Avila que são descendentes,  
68 a Ministra Isabel Gallotti é um caso raro de manutenção na família, de uma vocação jurídica,  
69 que vem desde o 1º titular da Câmara da Bahia (que era o Governo), que era um dos seus  
70 familiares mais antigos, José Pires Cavalcante e Albuquerque, que foi herói da  
71 independência da Bahia em 1823, e legou à família essa vocação jurídica, pois também era  
72 advogado, tanto que a Dr.<sup>a</sup> Maria Isabel é filha de Ministro do Supremo Tribunal Federal,  
73 neta de Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Gallotti, e bisneta de Ministro  
74 do Supremo Tribunal Federal, que era o Ministro Pires e Albuquerque, demitido em 1930,  
75 quando Getúlio Vargas assumiu o poder, na Revolução de 30. Pois bem, é essa pessoa,  
76 que apesar de todos esses panegíricos, e de ser a integrante do único casal de Ministros  
77 titulares e concursados que nós temos no Brasil e eu quero que o Tribunal reverencie,  
78 comunicando a ela e a seu digno esposo, que é mais frequente nesta Casa, ministro Walton  
79 Alencar Rodrigues, o gáudio que é, para esse Tribunal, participar das comemorações do  
80 aniversário da ilustre Ministra. Tenho também, Sr. Presidente, a certeza de que, ela que é  
81 de uma família baiana, como nós sabemos que se misturou depois com os "barrigas verdes"  
82 lá de Florianópolis, porque o seu avô Luiz Gallotti era catarinense, ela certamente gostará  
83 muito de receber essa mensagem de Sergipe, porque ela sempre teve muito carinho e  
84 sempre frequentou, desde quando, ainda, Juíza federal, que foi quando nós a conhecemos.  
85 Então, eu acredito, Sr. Presidente, que é motivo de orgulho para todos nós, nessa  
86 comemoração de efemérides, e que o centro são as mulheres, de festejarmos pessoas





Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.

87 ligadas ao nosso Tribunal, e que ao mesmo tempo, orgulham o Brasil, não apenas porque  
88 são mulheres, mas porque são cidadãs exemplares na atividade pública do nossos país  
89 (...). Deferido. **Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho:** “Sr.  
90 Presidente, apenas para me associar às proposituras anteriormente apresentadas, dizer a Dr.  
91 Carlos Alberto que fiquei muito feliz pelo aniversário de ontem (...).” Em seguida requereu o  
92 adiamento dos Processos dos itens 24 (TC – 001475/2016) e 27 (TC – 000328/2015), bem  
93 como a retirada do Processo do item 29 (TC – 001054/2016) constantes da Pauta. Deferido.  
94 Ademais, a mesma se associou à todas proposituras, incluindo a do Cons. Carlos Pinna,  
95 que exaltou a mulher brasileira. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Substituto Rafael**  
96 **Sousa Fonsêca:** “Sr. Presidente, eu queria saudar a todos, primeiramente, e também me  
97 associar e somar às proposituras apresentadas anteriormente, somente Excelência.”  
98 Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho:**  
99 “Presidente, da mesma forma, cumprimento a Vossas Excelências, e também me associou  
100 às proposituras apresentadas.” Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Substituto Alexandre**  
101 **Lessa Lima:** “Sr. Presidente, também saudar Vossas Excelências, saudar o Dr. João  
102 Augusto Bandeira, representante do Ministério Público de Contas e aderir às proposituras  
103 apresentadas.” Deferido. **Dada a palavra ao ilustre presentante do Ministério Público**  
104 **Especial, Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** “Sr.  
105 Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, primeiramente saudando a  
106 todos e uma saudação especial aos Conselheiros Substitutos que aqui abrilhantam o  
107 Colegiado no dia de hoje, Dr. Rafael, Dr. Evanildo e Dr. Lessa, bom tê-los aqui conosco, e  
108 também Sr. Presidente, apenas para me associar aos votos de congratulações, fazendo um  
109 registro especial ao natalício de Dr.ª Luzia Nascimento, que por coincidência estávamos  
110 num restaurante onde ela estava com a família toda reunida comemorando o aniversário;  
111 Dr.ª Luzia realmente merece a homenagem, devido a brilhante acadêmica que é. Era só, Sr.  
112 Presidente.” Deferido. **Neste momento, o Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima**  
113 solicitou o adiamento do Processo do item 19 (TC002939/2013) constante da pauta.  
114 Deferido. Logo após, o **Cons. Carlos Pinna de Assis** declarou que irá utilizar o prazo para  
115 o julgamento do Processo do item 1 (TC - 048454/2016) constante da pauta. Deferido.  
116 **Publicações:** Estão sendo publicadas 25(vinte e cinco) Decisões de nºs 20538 a 20562, 03  
117 (três) Acórdãos de nºs 3430 a 3432 e 03 (três) Pareceres Prévio de nºs 3259 a 3261  
118 constantes do anexo II da Pauta. **Julgamento. Prioridade I. Julgamento do Cons.**  
119 **Substituto Alexandre Lessa Lima – Protocolo TC – 048454/2016.** Prazo. Deferido.  
120 **Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza – Processo TC –005881/2019.**  
121 **Adiado. Deferido. Processo TC – 001243/2014.** P. M. de Moita Bonita. Contas anuais de  
122 Governo, referente ao exercício financeiro de 2013, com versão digital. (Procurador: Luís  
123 Alberto Meneses – Parecer nº 572/2019). **VOTO:** pela Emissão de Parecer Prévio pela  
124 Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Marcos Antônio  
125 Costa. **Processo TC – 000956/2016.** Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis. Contas  
126 anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: Luís  
127 Alberto Meneses – Parecer nº 947/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por  
128 unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa  
129 administrativa no montante de R\$2.000,00 (dois mil reais) à Sr.ª Haydir Santos Silva



**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

130 Decisão unânime. Interessados: Haydir Santos Silva, Nara Oliveira da Silva e Sane Antônia  
131 Souza Silva. **Processo TC – 001920/2014.** Fundo Municipal de Assistência Social de Carira.  
132 Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2013. (Procurador:  
133 Luis Alberto Meneses – Parecer nº 527/2019). **VOTO:** pela Regularidade com Ressalvas e  
134 Aplicação de Multa administrativa no montante de R\$2.000,00 (dois mil reais). Aprovado por  
135 unanimidade. Interessada: Margarida Maria Menezes Machado. **Processo TC –**  
136 **000747/2014.** Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Contas anuais  
137 de Secretarias Estaduais, referente ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: José  
138 Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 833/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar. Aprovado  
139 por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessados: Jeferson  
140 Dantas Passos, José de Oliveira Júnior e José Macêdo Sobral. **Julgamentos do Cons.**  
141 **Clóvis Barbosa de Melo – Processo TC – 000001/2017, Processo TC – 010667/2018,**  
142 **Processo TC – 107816/2017, Processo TC – 109223/2017, Processo TC – 111632/2017,**  
143 **Processo TC – 000951/2015. Processo TC – 000449/2017, Processo TC – 001990/2018,**  
144 **Processo TC – 000913/2005 e Processo TC – 000448/2012.** Adiados. Deferido.  
145 **Julgamentos do Cons. substituto Alexandre Lessa Lima em substituição ao Cons.**  
146 **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro – Processo TC – 001435/2016.** Fundo Municipal de  
147 Assistência Social de Santana do São Francisco. Contas anuais de Fundos Públicos.  
148 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 205/2019). **VOTO:** pela Rejeição da  
149 Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas.  
150 Decisão unânime. Interessada: Gildeane Santos de Souza. **Processo TC – 001001/2015.**  
151 Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba. Contas anuais de Fundos Públicos,  
152 referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer  
153 nº 599/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito,  
154 pela Regularidade com Ressalvas. Decisão unânime. Interessada: Sônia Izabel Mota  
155 Guimarães. **Processo TC – 002939/2013.** Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª**  
156 **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas - Processos TC – 000417/2017, TC –**  
157 **000265/2017, TC – 001111/2012 e TC – 001233/2016.** Adiados. Deferido. **Julgamento do**  
158 **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho – Processo TC – 001475/2016.** Adiado.  
159 Deferido. **Processo TC – 002552/2016.** P. M. de Indiaroba. Pedido de Reexame, interposto  
160 pelo Sr. João Eduardo Viegas Mendonça de Araújo, ex-Prefeito Municipal de Indiaroba,  
161 contra o Parecer Prévio TC – 3086/2016 – Pleno, prolatado no Processo TC – 001169/2010.  
162 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 596/2019; Advogada: Layana Tyara  
163 Campos Dertônio – OAB/SE nº4.990). **VOTO:** pelo Improvimento. Aprovado por  
164 unanimidade. Interessado: João Eduardo Viegas Mendonça de Araújo. **Processo TC –**  
165 **000469/2015.** P. M. de Boquim. Contas anuais de Governo, referente ao exercício financeiro  
166 de 2014, com versão digital. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 002/2019).  
167 **VOTO:** pela Emissão de Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por unanimidade.  
168 Interessado: Jean Carlos Nascimento Ferreira. **Processo TC – 000328/2015.** Adiado.  
169 Deferido. **Processo TC – 000291/2015.** P. M. de Lagarto. Contas anuais de Governo,  
170 referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital. (Procurador: José Sérgio  
171 Monte Alegre – Parecer nº 679/2018). **VOTO:** pela Emissão de Parecer Prévio pela  
172 Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Wilame de Fraga. **Processo TC**





Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.

173 **001054/2016**. Retirado. Deferido. **Processo TC – 000766/2014**. P. M. de Arauá. Contas  
174 anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2013, com versão digital.  
175 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 274/2016). **VOTO**: pela Emissão de  
176 Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ana Helena Andrade  
177 Costa. **Neste momento, o Cons. Substituto Rafael Souza Fonsêca** observou que os  
178 Conselheiros Substitutos não estão recebendo com antecedência a cópia dos Pareceres  
179 Prévios constantes da pauta. O **douto Procurador-Geral** registrou que também não  
180 recebeu cópia do referido parecer prévio. **O Cons. Presidente** determinou que os referidos  
181 relatórios sejam encaminhados, também, para os Conselheiros Substitutos. **Processo TC**  
182 **– 002043/2013**. Fundação Estadual de Saúde. Contas anuais de Empresas e Entidades  
183 Públicas, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre  
184 – Parecer nº 533/2019). **VOTO**: pela Irregularidade e Aplicação de Multa no montante de  
185 R\$3.000,00 (três mil reais). Aprovado por unanimidade. Interessados: Cláudia Menezes  
186 Santos e Fundação Estadual de Saúde – FUNESA. **Prioridade II. Julgamento do Cons.**  
187 **Carlos Alberto Sobral de Souza – Processo TC – 000852/2015**. P. M. de Itabaiana.  
188 Formulada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, acerca de supostas irregularidades  
189 na prestação de contas da Associação comunitária dos moradores do povoado Rio das  
190 Pedras, com Recursos da Assembleia Legislativa. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre –  
191 Parecer nº 852/2015). **VOTO**: pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados:  
192 Ass. Com. dos Moradores do Pov. Rio das Pedras, Ministério Público do Estado de Sergipe  
193 e Prefeitura Municipal de Itabaiana. **Julgamento do Cons. Substituto Alexandre Lessa**  
194 **Lima – Processo TC – 002690/2016**. P. M. de Cumbe. Destaque, visando apurar atraso no  
195 pagamento da folha dos servidores municipais. (Procurador: Luís Alberto Meneses –  
196 Parecer nº 341/2019). **VOTO**: pela Extinção sem Julgamento do mérito e conseqüente  
197 arquivamento e Determinação para a Assessoria de Apoio Processual para que se junte aos  
198 autos os documentos sequestrados pelo Procurador Luís Alberto Meneses. Aprovado por  
199 unanimidade. Interessado: Marcelo Gomes Moraes. **Julgamento da Cons.ª Susana Maria**  
200 **Fontes Azevedo Freitas - Processo TC – 001491/2016**. Adiado. Deferido. **Assuntos**  
201 **Gerais. Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza – Protocolo TC –**  
202 **001355/2019**. P. M. de Ilha das Flores. Denúncia não autuada. (Procurador: Luís Alberto  
203 Meneses – Parecer nº 763/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade.  
204 Interessado: SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de  
205 Sergipe. **Protocolo TC – 007066/2019**. P. M. de Muribeca. Manifestação. (Procurador:  
206 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº 208/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento.  
207 Aprovado por unanimidade. Interessado: Augusto Cesar Monte Andrade. **Protocolo TC –**  
208 **004201/2018**. Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas. Ofício. (Procurador:  
209 Luís Alberto Meneses – Parecer nº 764/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por  
210 unanimidade. Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Protocolo TC –**  
211 **004771/2015**. Pessoa Física. Ofício. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de  
212 Mello – Despacho nº 084/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade.  
213 Interessado: Nelson Araújo dos Santos. **Julgamento do Cons. Clóvis Barbosa de Melo -**  
214 **Protocolo TC – 220605/2016**. Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria**  
215 **Fontes Azevedo Freitas - Protocolo TC – 031810/2016, Protocolo TC – 122360/2013,**





Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.

216 **Protocolo TC – 132390/2016, Protocolo TC – 130416/2015, Protocolo TC – 178323/2016,**  
217 **Protocolo TC – 224554/2016, Protocolo TC – 107347/2017, Protocolo TC – 101343/2015**  
218 **e Protocolo TC – 113384/2015.** Adiados. Deferido. Neste momento, a **Cons.ª Maria**  
219 **Angélica Guimarães Marinho** submeteu a prorrogação do prazo por 60 dias do TAG  
220 (Termo de Ajustamento de Gestão) nº 7329/2018 referente ao Protocolo TC – 011011/2019.  
221 Fundo Municipal de Saúde de Capela. Deferido. Interessada: Nara Oliveira da Silva.  
222 Deferido. Dada a palavra ao **Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima**: “Sr. Presidente,  
223 diante de provocações formuladas pelo Procurador José Sérgio Monte Alegre, relacionadas  
224 à intitulada “Operação tapa buraco”, que vem sendo executada pela Prefeitura de Aracaju,  
225 especificamente no que tange à qualidade do serviço e a compatibilidade dele com o que  
226 vem sendo objeto de divulgação publicitária, em vista disso, estabelecemos contato com a  
227 Coordenadoria de Engenharia, com o fito de buscar informações sobre a possível existência  
228 de processo de fiscalização com objeto desse jaez. Fomos informados de que não há  
229 processo em tramitação, mas que a Engenharia vem realizando trabalho de análise de  
230 material asfáltico, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Em razão disso e  
231 por se tratar de unidade gestora listada no rol da 5ª Área, Presidente, entendemos prudente  
232 que a Coordenadoria de Engenharia, no âmbito de sua atuação, caso identifique  
233 disfuncionalidade na execução desses serviços, que deflagre pedido de realização de  
234 auditoria especial, com base no artigo 9º, §2º da Resolução TC 172/1995, para que  
235 possamos nos manifestar a respeito.” Deferido. **Ainda em assuntos gerais o Cons. Carlos**  
236 **Pinna de Assis** se manifestou: “Presidente, Vossa Excelência e os meus ilustres pares,  
237 inclusive a Cons.ª Maria Angélica Guimarães, devem estar acompanhando, juntamente com  
238 o Procurador, fatos que estão acontecendo e que não tem respeito à minha vida institucional,  
239 que já é longa e sofrida, mas por um dever de respeitabilidade desta Casa, a qual pertencço  
240 há mais de 30 anos, venho fazer esse registro de forma muito serena. Eu tenho sido  
241 assacado com matérias jornalísticas a que eu atribuí esse eufemismo elegante do *fake*  
242 *news*; quero afirmar a Vossas Excelências que nunca fui condenado, nem por fatos neste  
243 Tribunal, nem por fatos da minha vida civil, e se trata da minha vida civil, neste caso, e,  
244 portanto, me sinto muito confortável ao dizer isso a Vossas Excelências, todavia,  
245 machucado, espeznhado, foi pela renitência, ainda hoje há manifestações nesse sentido,  
246 em um jornal, que infelizmente, pouca gente lê, mas, no sentido contrário, manifestações  
247 de pessoas que me conhecem e com as quais eu convivo também há muitos e muitos anos,  
248 há 4 décadas, como é o caso de uma manifestação muito significativa do Hotory Club, uma  
249 outra manifestação da Academia de Letras, uma manifestação muito expressiva da  
250 Associação Sergipana de Imprensa, da qual me honra participar como sócio benemérito há  
251 muitos anos e portanto eu gostaria de fazer esse registro e dizer a Vossas Excelências que  
252 eu agradei muito as palavras que me foram dadas, mas felizmente, está tudo andando  
253 conforme os fatos vêm se projetando, eu apenas estou fazendo essa comunicação agora,  
254 porque estava aguardando uma confirmação das providências jurídicas que estou tomando,  
255 é isso que eu queria comunicar, sobretudo a Vossas Excelências, para reparação de minha  
256 honra, de minha incolumidade moral, que tem sido sistematicamente atacada com  
257 propósitos que não são exatamente inconfessáveis, pois quem conhece Sergipe, sabe de  
258 onde vem essas manifestações absolutamente inadequadas, do ponto de vista da verdade,





**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

259 e que são seguramente, a anti-imprensa, a imprensa marrom, a imprensa dedicada a  
260 desinformar e não a informar. Eu lhes peço até que não façam juízo final de valor sobre isso,  
261 não é o caso, eu apenas estou comunicando que estarei tomando as providências, pois é  
262 uma questão da minha vida civil, e eu imagino ter sido, durante todos esses anos, um  
263 cidadão prestante, inclusive institucionalmente. Vejam Vossas Excelências, pode reclamar  
264 da vida quem como eu, tem recebido de fora do meu Estado, na Capital Federal, no Estado  
265 de Alagoas, aqui vizinho, com a presença de Vossas Excelências, as manifestações de  
266 carinho, de apreço e de homenagem que eu até não faria por merecer, mas que recebi com  
267 humildade mas também muito feliz porque imagino dei um sentido à minha vida institucional,  
268 que hoje e de um tempo para cá se revela, de alguma forma como crédito na minha atividade  
269 institucional, que repito, só aqui no Tribunal é de mais de 30 anos e na vida civil de muito  
270 mais do que isso, pois fui autoridade pública muito jovem, mas sempre respeitado e  
271 respeitando os outros. É surpreendente, Sr. Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora  
272 Conselheira sobretudo, é surpreendente como a essa altura da vida, eu pensei que não  
273 tivesse que provar mais nada a ninguém, mas estou sendo chamado a provar que não sou  
274 uma pessoa inadequada, que sou uma pessoa correta, diante da sacação de inverdades, e  
275 aí sim, por criminosos que se valem das páginas de um jornal, felizmente, pouco lidas e  
276 circuladas, mas se valem dessas inverdades para afirmar... Em primeiro lugar, e isso é que  
277 é fundamental, mas eu não fui condenado a nada, bastava que me tivessem telefonado para  
278 perguntar sobre isso e eu teria contado a história. Isso é público e notório em Sergipe, há  
279 uma convocação de mais de 100 ações, de 100 acionados, de 100 processados, em função  
280 de propriedades que nós temos e eu tenho também há mais de 30 anos, na Praia do Saco.  
281 Houve, aqui em Sergipe, essa novidade, de se fazer uma Legislação que só se aplica em  
282 Sergipe, é diferente do resto do Brasil, e em função deste fato, da minha vida civil, da minha  
283 vida pessoal, do meu patrimônio pessoal, sem ter nenhuma relação com o Tribunal de  
284 Contas, ao qual me honra tanto pertencer, estou sendo acusado de estar sendo condenado  
285 em ações que são ações penais. Nada disso, existe uma ação que responde a uma ação  
286 geral, uma ação que responde a uma providência que eu já tomei há 2 anos atrás pois  
287 quando me disseram que não iam deferir a minha inserção, que todos requeremos, os  
288 vizinhos todos, no acrescido de Marinha, eu simplesmente retirei a cerca e recuei, não tive  
289 dificuldade nenhuma de fazer isso, não vivo do patrimônio que lá tenho, e aliás o meu  
290 pequeno patrimônio talvez só se resuma a isso, mas eu não vi o dele, ao contrário, é um  
291 desinvestimento e não um investimento. Quando começaram a cobrar taxas exorbitantes,  
292 talvez tenha sido o momento de recuar desta tentativa, de preservar a área que, poderia  
293 ocupar, porque eu conheço a Lei, conheço as determinações dos terrenos que são  
294 considerados da União, terrenos de Marinha, que não é o caso do meu terreno original, pois  
295 comprei um terreno, chamado terreno doce, que está escriturado, com registro há anos  
296 também, e o meu antecessor, a pessoa que me vendeu, que era um proprietário que estava  
297 nessa área há mais de 50 anos quando me vendeu, também não tinha nenhuma indicação  
298 de que fosse terreno de Marinha. Inventou-se essa coisa, e dessa invenção, criou-se uma  
299 invenção mais grave, dizendo que eu sou um condenado pela Justiça brasileira, quando,  
300 absolutamente, isto não é verdade, era isso que eu queria esclarecer a Vossas Excelências,  
301 vou tomar as providências, e peço apenas a Vossas Excelências que, como não é um caso





**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

302 institucional, e graças a Deus eu estou há 40 anos, 33 anos neste Tribunal, nunca tive que  
303 responder processo nenhum por minhas atividades no Tribunal, cuja administração, chefie  
304 3 vezes. O que foram descobrir na minha vida, de 40 anos de vida pública foi isso, com *fake*  
305 *news*, com imprensa marrom, com tentativa de chantagem, para me amedrontar diante de  
306 fatos que nós sabemos que estão acontecendo, mas, me perdoem Vossas Excelências,  
307 pelo desabafo, por isso que deixei exatamente para essa parte das comunicações gerais,  
308 que eu estou absolutamente sereno, pois quem tem tido a vida que eu tenho, quem tem tido  
309 as alegrias que eu tenho colecionado aqui, fora daqui e no Brasil e fora do Brasil, não pode  
310 sucumbir, nem pode ficar refém de fatos menores como este, mas que terão que ser  
311 apurados. Nós estamos vivendo uma quadra na desorganização institucional brasileira e de  
312 certo modo no Estado de Sergipe, que está suscitando esse tipo de manifestações  
313 absolutamente irresponsáveis, sem o mínimo de cuidado, de checagem da informação, com  
314 publicações com letras de fórmula de remédio para que ninguém leia e que não corresponde  
315 às coisas que são ditas em letras de fôrmas no próprio jornal. Mas, a verdade, diz a bíblia,  
316 ao final, prevalecerá. Eu tomarei as providências, Sr. Presidente, já estou tomando, era para  
317 ter tomado hoje, mas hoje teve uma recidiva, e aí quando a gente está com tudo pronto,  
318 aparece mais uma coisa que a gente tem que acrescentar, mas hoje é o limite e o limite era  
319 exatamente eu fazer essa comunicação a Vossas Excelências, pelo respeito que me  
320 merecem, pela honra que me faz participar desta Casa e pela honorabilidade, que eu  
321 imagino que tenha conseguindo construir, não para mim apenas, para mim, para meus  
322 parentes, para minha família, para meus filhos, para os meus netos e para os meus amigos,  
323 sobretudo, aqueles que integram o Tribunal de Contas, onde tenho tido durante esses  
324 longos anos, são mais de 3 décadas, uma convivência muito republicana, mas ao mesmo  
325 tempo muito agradável, não me faz mal nenhum vir ao Tribunal, eu jamais me senti  
326 molestado por vir aqui, e não quero que esses assaques sejam motivação para isso. Mas é  
327 meu dever comunicar a Vossas Excelências esse fato, lhes reafirmar, que absolutamente,  
328 não há nada daquilo que está sendo veiculado irresponsável e criminosamente, mas tempo  
329 virá em que tudo isso será esclarecido, eu só peço a Vossas Excelências que confiem no  
330 velho colega e amigo que, se outra coisa não fez na vida, pelo menos trabalhou  
331 institucionalmente em favor dos Tribunais de Contas, da boa ordem do Governo, do meu  
332 Estado e da boa ordem dos Governos do Brasil, porque assumi durante 5 anos a  
333 responsabilidade de fazer uma modernização de todos os Tribunais brasileiros e talvez isso  
334 tenha incomodado muita gente, porque, disse ontem, às Conselheiras Angélica Guimarães  
335 e Susana Azevedo, com quem estive, disse-lhes que há 2 coisas que são incompreensíveis,  
336 mas ao mesmo tempo, difíceis de vencer: é a inveja, no caso das mulheres, de outras  
337 mulheres, e o ciúme de homem de homem, sobretudo quando o ciúme se mescla e se  
338 acrescenta com a inveja, me parece que é a base de todo este caso, que todavia me  
339 incomoda, me molesta, mas não me fará deixar de ser o cidadão que sempre tenho sido.  
340 Muito obrigado pela paciência de Vossas Excelências e me perdoem pelo desabafo, mas  
341 eu lhes darei notícia da sequência desses fatos pois eu sei que, pelo andar da carruagem,  
342 irão continuar ocorrendo, até que alguém tome uma providência judicial sobre isso, vai para  
343 a justiça. Eu sou, Sr. Presidente, e isso é preciso registrar, sou neto de jornalista, meu avô  
344 paterno, que não conheci, fez toda a sua vida, e inclusive vida pública, pois foi chefe do





**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

345 Poder Executivo, foi Prefeito de Aracaju há 110 anos e meu avô me deixou um legado que  
346 eu não posso ser contra a imprensa, ao contrário, a imprensa é respeitável, a imprensa  
347 responsável merece todo o nosso apreço, tem sido sempre uma aliada nossa, inclusive para  
348 efeitos culturais boa inserção das coisas de Estado na sociedade. Sou também filho de  
349 magistrado, que exerceu a magistratura por mais de 50 anos, portanto não posso ser contra  
350 a imprensa, a quem prezo muitíssimo, e que é a responsável por eu existir hoje, pois meu  
351 avô criou a família como jornalista e como funcionário público e sou filho de magistrado,  
352 portanto, a mim não cabe duvidar da justiça, eu confio na justiça. Também devo a minha  
353 existência, a minha formação, eu devo o que sou, em grande parte ou talvez na maior parte,  
354 exatamente ao fato de ser filho de magistrado. Mas, pela primeira vez em 40 anos, Sr.  
355 Presidente, estou me valendo desse instrumento, que é acionar a justiça contra a imprensa,  
356 mas não porque não gosto da imprensa, e sim porque estou sendo injuriado, caluniado e  
357 difamado, pela irresponsabilidade, pela incúria, pela disposição de ganho com notícias  
358 falsas, que nós estamos vendo que é uma coisa comum no Brasil e que, por uma dessas  
359 coisas da vida, acabou me atingindo. Eu agradeço a Vossas Excelências por esse desabafo,  
360 eu os mantereí informados, mas é uma coisa absolutamente civil, digamos assim, pois é a  
361 minha atividade cidadã que se questiona, felizmente, não tenho nada a justificar para além  
362 disso, mas, o que se diz de mim, neste episódio, felizmente, circunscrito a uma determinada  
363 manifestação jornalística é inverdade, é isso que eu quero afirmar a Vossas Excelências.  
364 Obrigado.” Deferido. **O Cons. Carlos Alberto Sobral de Sousa:** “conheço o Carlos Pinna  
365 há mais de 60 anos e nunca ouvi, nem vi e nem soube que ele tivesse alguma atitude que  
366 chegasse às bordas do crime, jamais, por isso, creio que, realmente, ele merece, de minha  
367 parte, essa declaração de confiança nele, na sua conduta, no seu caráter. Carlos Pinna, e  
368 mais, a questão que se põe aí é uma questão de ocupação, mas eu não vejo crime quando  
369 é questão de ocupação, porque se disserem que não pode ocupar, você sai, então qual é o  
370 crime? Aliás, o patrimônio da União tem regra para isso, lhe cobra taxa de ocupação para  
371 se ocupar uma área que é presumidamente da União, da Marinha, então eu não vejo delito.  
372 Portanto, Carlos Pinna, continuo na minha profissão de fé quanto a sua pessoa, que é uma  
373 pessoa honrada, de caráter e que não merece ser objeto desse tipo de ação e por fim, a  
374 sua ação, que propõe, não é conta a imprensa pois Vossa Excelência quer propor, e acredito  
375 que irá propor, uma ação contra um órgão de imprensa, é diferente, ser contra a imprensa  
376 é generalizar, Carlos Pinna, me permita essa redução de texto na sua fala. E de minha parte  
377 também, é minha profissão de fé na sua pessoa, pelo que você é.” **O Cons. Presidente:**  
378 “Cons. Carlos Pinna, Vossa Excelência é um cidadão que orgulha, todos os seus amigos e  
379 eu tenho o privilégio de ser um deles. Conte com minha solidariedade e conte com a  
380 solidariedade também do cidadão Ulices Andrade.” **O douto Procurador-Geral João**  
381 **Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** “Sr. Presidente, em nome do Ministério Público,  
382 Cons. Carlos Pinna, quero dizer da absoluta confiança que o Ministério Público de Contas  
383 tem no trabalho, na trajetória e nos serviços prestados por Vossa Excelência ao longo de  
384 sua trajetória na sua vida pública. E além disso, tenho que reiterar aquilo que já fiz diversas  
385 vezes nesse mesmo Plenário, dizer que o Procurador João Augusto é um admirador da sua  
386 dimensão cultural e da sua vida profissional e mantenho essa admiração, sendo algo que  
387 trago com muito orgulho.” **O Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca:** “eu também sou





**Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.**

388 muito amigo do Cons. Carlos Pinna, eu tive o privilégio de conhecê-lo e quero dizer que  
389 além de Sergipe, no Brasil, vindo do Piauí já respeitado pelo seu trabalho junto a ATRICON.  
390 E também, eu lembro, Cons. Carlos Pinna, quando nós fechamos o encontro PROMOEX,  
391 que foi sua iniciativa, lá no Banco Interamericano, lá em Washington, o vosso nome foi citado  
392 lá de forma muito respeitosa, seu trabalho reconhecido fora do país, como o Sr. falou. Então  
393 eu quero dar esse testemunho, eu fui prestar contas junto ao Cons. Severiano e vosso nome  
394 foi lembrado pelo seu trabalho, pelo desempenho, que deu início à modernização do  
395 controle externo brasileiro no programa PROMOEX, então eu queria deixar meu abraço para  
396 Vossa Excelência.” Deferido. O **Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho**: “Sr.  
397 Presidente, da mesma forma eu gostaria de registrar a nossa solidariedade ao Cons. Carlos  
398 Pinna, a quem também admiramos e me associar às diversas manifestações já lançadas  
399 pelos demais Conselheiros, somente.” Deferido. A **Cons.ª Maria Angélica Guimarães**  
400 **Marinho**: “Sr. Presidente, para que fique registrado em áudio a nossa solidariedade ao  
401 Cons. Carlos Pinna, pois quem conhece a história de Carlos Pinna sabe da seriedade, do  
402 compromisso que ele tem com Sergipe, sabe o que ele representa para todos nós, então a  
403 nossa solidariedade Dr. Carlos Pinna.”. Deferido. O **Cons. Substituto Alexandre Lessa**  
404 **Lima**: “Sr. Presidente, da mesma forma, também para prestar a minha solidariedade ao  
405 Cons. Carlos Pinna, e dizer que essas reportagens que estão sendo veiculadas em nada  
406 vão arranhar sua credibilidade junto ao Tribunal de Contas”. Deferido. **Sorteio**: Foi  
407 distribuído, mediante sorteio: Processos **TC/009186/2019**, **TC/009957/2019** e  
408 **TC/009094/2019** - Relator: Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Processos  
409 **TC/009597/2019**, **TC/009092/2019**, **TC/009093/2019**, **TC/009416/2019** e **TC/009524/2019**  
410 - Relator: Cons. Clóvis Barbosa de Melo. Processos **TC/009537/2019** e **TC/009688/2019** -  
411 Relatora: Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas. Processo **TC/009304/2019** -  
412 Relator: Cons. substituto Alexandre Lessa Lima. Processos **TC/001217/2015**,  
413 **TC/009959/2019**, **TC/008556/2019** e **TC/009742/2019** - Relator: Cons. Carlos Pinna de  
414 Assis. Processo **TC/000998/2018** - Relator: Cons. substituto Rafael Sousa Fonsêca.  
415 Processo **TC/009956/2019** - Cons. substituto Francisco Evanildo de Carvalho. Processo  
416 **TC/003066/2019** - Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Nenhum assunto havendo para ser  
417 tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício, Conselheiro Carlos Alberto  
418 Sobral de Souza, agradeceu a presença de todos e, às 10 horas e 29 minutos, declarou  
419 encerrada a presente Sessão e, para constar, eu,  
420 Marcos Cesarillo Kro, Secretária do Pleno, nos termos do art. 66,  
421 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a  
422 presente ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão  
423 subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este  
424 Tribunal de Contas.





**TC/SE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**DO ESTADO DE SERGIPE**

Ata da 23ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de julho de 2019.

  
Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**  
Presidente

  
Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**  
Vice-Presidente

  
Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**  
Corregedora-Geral

  
Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

  
Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

  
Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELO**  
Procurador-Geral



---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

**Processo TC – 001243/2014**

Certifico que o Parecer Prévio - 3267 - Pleno foi publicado no D.O.E., do dia 03 de setembro de 2019, encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica**, para que, faça certificação do seu transito em julgado e após devolver a Secretária do Pleno para envio de cópia do processo à Câmara.

Aracaju, 22 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

**Jilane Guarilha de Faro**  
**Secretária do Pleno**

**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **010885/2019**  
Número do Ofício: **3667**  
Ano do Ofício: **2019**  
Usuário: **GERALDINO SANTANA COSTA**  
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**  
Unidade Gestora: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
SERGIPE**  
Tipo de Entrada: **Documento**  
Data de entrada no protocolo: **10/07/2019 11:22:03**  
Data de emissão do relatório: **10/07/2019 11:45:21**  
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **ENCAMINHA INFORMAÇÕES**  
Observações:

UTILIZADO POR GUICHÊ



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS E BENEFÍCIOS**

**COMUNICADO FNDE N° 3667/2019**

Brasília, 26 de junho de 2019

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Rua Joao Evangelista Maciel Porto, s/n°  
Capucho  
49080-470 – Aracaju – SE

**Assunto: SIOPE – Indicadores Educacionais**

Senhora) Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, constitui-se em instrumento de captação, processamento e disseminação de informações sobre investimentos públicos em educação, realizados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo como fundamentação o art. 9º, V, da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); os arts. 21, 22 e 30, V, da Lei nº 11.494, de 2007 (Lei do Fundeb), no art. 70 da Carta Magna e nos princípios da transparência, da publicidade e da moralidade que norteiam a administração pública, bem como da necessidade do alcance de efetividade no controle institucional e social dos recursos da educação.

A transmissão de informações ao SIOPE é realizada de forma declaratória, pelos entes da federação, responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos vinculados à educação, os quais são orientados a utilizar dados contábeis de natureza oficial, extraídos dos seus balanços, a partir dos quais são calculados, por aquele sistema, vários indicadores (exigidos por lei ou não), de múltipla utilização na área educacional, que são disponibilizados para acesso público, via internet, no sítio [www.fnde.gov.br](http://www.fnde.gov.br).

É importante destacar que o tempestivo preenchimento do SIOPE, com o cumprimento das vinculações legais que impõem limites para aplicação dos recursos da educação, é condição para que os entes governamentais possam celebrar convênios com órgãos federais e receber transferências voluntárias da União, consoante disposto no art. 25, § 1º, IV, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando que o ente federado em referência retificou os dados de receitas e despesas inicialmente declarados no SIOPE, encaminhamos, abaixo, quadro demonstrativo em que se apresentam os resultados dos indicadores legais gerados pelo SIOPE, antes e depois da retificadora realizada, para conhecimento e providências julgadas pertinentes, à luz das atribuições institucionais estabelecidas na Lei nº 11.494, de 2007:

Ente Governamental: Moita Bonita – SE

Ano: 2013

Indicadores Educacionais Legal	Base Legal	% de aplicação		
		Apurado Siope Transmissão Após Retificação	Apurado Siope Transmissão Anterior	Exigido
% mínimo de aplicação de impostos e transferências em MDE	art. 212, CF e art.69 da Lei 9.394/1996	19,97%	25,47%	
% mínimo de aplicação do FUNDEB na remuneração do magistério	art. 60, XII, ADCT e art.22 da Lei 11.494/2007	71,31%	75,86%	
% máximo de aplicação do FUNDEB em MDE, que não seja remuneração magistério		24,13%	21,65%	
% máximo das receitas com FUNDEB não aplicadas no ano	art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007	4,56%	2,49%	

Atenciosamente,

Pedro Antônio Estrella Pedrosa  
Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios

REMETENTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (DIGEF)  
ENDEREÇO: SBS QUADRA 2 – BLOCO F – Ed.FNDE  
BAIRRO: ASA SUL  
MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF  
CEP: 70070-929



**MEC - Ministério da Educação**  
**FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**  
**Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios**



A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
Rua Joao Evangelista Maciel Porto, s/nº  
Capucho  
49080-470 – Aracaju – SE

ARACAJU/SE CID – CTCE

COMUNICADO 3667/2019





Encaminhe-se ao gabinete da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho para conhecimento e providência.

Em 11 de julho de 2019.

**Conselheiro Ulices de Andrade Filho**  
**Presidente**





Encaminhe-se à 6ª CCI para análise e providências que entender cabíveis.

Aracaju, 11 de julho de 2019.

**Maria Angélica Guimarães Marinho**  
**Conselheira**





**Estado de Sergipe**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Eminente Conselheira,**

Trata o expediente de informação sobre SIOPE - Indicadores Educacionais do município de Moita Bonita.

Considerando que os dados educacionais são de 2014, sugerimos a juntada às contas anuais de 2014 (Processo nº 1243/2014), de relatoria do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza.

6ª CCI, 22/10/2019.

**Eleonaldo Soares Santos**  
**Coordenador**  
**Analista De Controle Externo I**  
**Mat.743**

Encaminhe-se ao Gabinete do Eminente Conselheiro **Carlos Alberto Sobral de Souza**, com sugestão de juntada às contas anuais de 2014 (Processo TC nº 1243/2014).

Aracaju, 22/10/2019.

**Maria Angélica Guimarães Marinho**  
**Conselheira-Relatora**



Protocolo 010885/2019

Encaminhe-se o presente Protocolo à Coordenadoria Jurídica para verificar a possibilidade de juntada deste aos autos do Processo TC 001243/2014, em atenção à sugestão da eminente Conselheira Maria Angélica Guimarães, contida em seu Despacho nº 2142/2019, fl. 6.

Em, 23 de outubro de 2019.

**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Conselheiro



## CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Decisão relativa ao processo em tela fora publicado em 03.09.2019 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 5 dos autos do processo, e que a Interessada não recorreu, conforme tela anexa. Assim, o feito transitou em julgado em 04.11.2019.

Aracaju, 28 de agosto de 2020.

**Alfredo José Machado dos Anjos**  
Mat. 2379



? Consulta de processos / documentos

Tipo entrada:	Meio entrada:	Qdt resultados:	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Todos	Todos	5000		
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
Assunto:	Conselheiro relator:	Nome Interessado:	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
recurso		MARCOS ANTÔNIO COST,		
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos	Processos prioritários	Número Legado:
		Todos	Todos	
Observações:	Status Protocolo:	Número Documento Pessoal:		
	Todos Ativos			

Processos										
Assunto	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro
Assunto: CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 121/01, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGISUS, NESSE MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 7.000,00, CONVITE Nº 012/02, NE-103598/01, CELEBR										
Assunto: ENCAMINHANDO COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS PARA AS CONTS DO MDE E FUNDEB, NOS RESPECTIVOS VALORES DE R\$ 2.984,00 E 56.445,71 EM ATENDIMENTO A										
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO										
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO SR. MARCOS ANTÔNIO COSTA, EX-PREFEITO, CONTRA O PARECER PRÉVIO TC-2355/2006-PLENO, PROLATADO NO PROCESSO TC- 001048/2003.										
Assunto: RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. MARCOS ANTÔNIO COSTA, EX-PREFEITO, CONTRA A DECISÃO TC-22415-2007-SEGUNDA CÂMARA, PROLATADA NO PROCESSO TC- 001380/2005.										
Assunto: RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SR. MARCOS ANTÔNIO COSTA, EX-PREFEITO, CONTRA A DECISÃO TC-21413/2007-PRIMEIRA CÂMARA, PROLATADA NO PROCESSO TC- 002898/2007										
Assunto: RECURSO ORDINÁRIO, INTERPOSTO PELO SR. MARCOS ANTONIO COSTA, ATUAL PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE, CONTRA A DECISÃO TC-18.118/2004 - PRIMEIRA CÂMARA/PROCESSO TC - 1289/2003.										
Assunto: RECURSO ORDINÁRIO, INTERPOSTO PELO SR. MARCOS ANTÔNIO COSTA, CONTRA A DECISÃO TC-21020/2004-SEGUNDA CÂMARA, PROLATADA NO PROCESSO TC- 001489/2003.										
Assunto: RECURSO ORDINÁRIO, INTERPOSTO PELO SRº MARCOS ANTÔNIO COSTA, PREFEITO DE MOITA BONITA/SE, CONTRA A DECISÃO DE Nº 15.489/04 - PLENO - PROCESSO TC--1288/04.										

Página 1 de 1 (9 itens) [1] >

Consultar Exportar para Excel Limpar



PROCESSO	001243/2014
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
INTERESSADA	MARCOS ANTÔNIO COSTA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

### INFORMAÇÃO

Senhor Coordenador,

Depreende-se dos autos do Processo TC 001243/2014 que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, emitiu Parecer Prévio TC 3267 – Pleno (peça 03), recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS, DAS CONTAS ANUAIS da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei Complementar 205/11, sem prejuízo e ressalva do que ficar apurado em outros processos pendentes de julgamento, mormente o Processo TC 000657/2014.

O Parecer Prévio 3267 foi publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em **03.09.2019**, conforme peça 5, sendo que não houve interposição de recurso pelo interessado, tendo o transitado em julgado no dia **04.11.2019**, conforme certidão de peça 7.

Percebe-se, portanto, a necessidade de oficiar a Presidência da Câmara Municipal, encaminhando cópia dos autos, objetivando o julgamento das Contas do Executivo pelo Legislativo Municipal, frisando a importância de que após o julgamento sejam remetidos pela Câmara Municipal ao Tribunal de Contas cópia do Decreto Legislativo e da ata da sessão de julgamento.

**Assim sendo, sugere-se que a Secretaria do Pleno oficie a Câmara Municipal de Moita Bonita, enviando-lhe cópia do processo e do Parecer Prévio.**

Após a realização da providência supra, pugno, por conseguinte, que se junte aos presentes autos cópia do ofício acima sugerido e do AR, remetendo-se os autos à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que sejam juntados os documentos referentes ao julgamento das contas (Decreto Legislativo e Ata da sessão de julgamento) ou se transcorrido o prazo de 180 dias sem tal resposta, o que passar primeiro, quando os autos devem ser remetidos ao Núcleo de Execuções e Monitoramento

Aracaju, 23 de junho de 2021.



**Herick Santos Santana**  
Analista de Controle Externo II  
Mat. 2090



**DESPACHO**  
*Coordenadoria Jurídica – CoJur*

Vieram os autos novamente à mesa deste Coordenador Jurídico, com manifestação de ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO.

Em sequência, aqui referindo-me também ao parecer de fls. 58-60, *primo ictu oculi*, não se notando qualquer vício de instrução, **(i)** segue chancelada e **aprovada**, tudo com fincas nos dizeres do art. 165, § 2º, do RI c/c art. 9º, § 3º, da LC nº 232/2013, com redação dada pela LC nº 256/2015 c/c art. 11, da Resolução nº 171/95.

De se frisar ainda que a voz ora lançada tem escora em arcabouço jurídico que não só prevê o cargo como legitima a atuação do Coordenador Jurídico, que, dentre suas várias atribuições, há a de *examinar documentação, sob o ponto de vista jurídico e todo e qualquer processo relativo às competências do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe de natureza jurisdicional.*<sup>1</sup>

Com a chancela, **(ii)** remetam-se os autos ao setor competente para dar-se vazão à proposta do(a) Analista.

*Gabinete da Coordenadoria Jurídica, Palácio GOV. AUGUSTO FRANCO.*<sup>2</sup>

**RODRIGO CASTELLI**  
Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
OAB/**SP** 152.431; OAB/**SE** 661-A

<sup>1</sup> Art. 1º, V da RESOLUÇÃO Nº 317 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 – Dispõe sobre as competências da Coordenadoria Jurídica e Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e dá providências correlatas.

<sup>2</sup> Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020 – **data e horário constantes na assinatura digital.**





---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

**PROCESSO TC – 001243/2014**

Encaminhe-se o presente processo à **Diretoria Técnica – DITEC** a fim de que proceda ao envio do Ofício nº 379/2021, bem como possibilite ao Presidente da Câmara Municipal de Moita Bonita o acesso a estes autos.

Após cumprimento, à **Coordenadoria Jurídica** para providências cabíveis.

Aracaju/SE, 23 de agosto de 2021

Atenciosamente,

**Isis Marques de Souza Gois**  
**Secretária do Pleno**