



**Processo**

**TC/005342/2020**

**Unidade Gestora**

FUNDACAO MUNICIPAL DO  
TRABALHO

**Tipo de Processo**

CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT.  
PUBLICAS

**Conselheiro Relator**

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE  
SOUZA

**Revisor**

**Procurador**

**Instância**

1ª Instância

**Data da Autuação**

22/07/2020

**Competência**

Pleno

**Interessados**

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 14910217568

**Objeto**

Prestação de contas anual da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO (2019)

# Fundat



Fundação Municipal de Formação Para o  
Trabalho

# Prestação de Contas

Período 01/01/2019 á 31/12/2019.

Gestora: **Edivaneide  
Souza Paes Lima**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**ROL DOS RESPONSÁVEIS**

**Ordenadores de Despesas**

**Jorge Araujo Filho.**

CPF: 016.317.815-10

Função: **Presidente Interino**

Nomeação: **Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município, 10/08/2018**

Exoneração: **30/04/2019 Ato publicado em**

Endereço Residencial: **CAP BENEDITO TEOFILO OTONI Nº 554**

CEP: **49.020-050 - Aracaju-SE**

Início: **05/04/2019**

Término: **30/04/2019**

**Diretores**

Nome: **Regina Selma Franca Cruz**

CPF: 201.777.635-15

Função: **Diretoria de Formação Profissional**

Nomeação: **01/01/2017 Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 25/01/2017**

Exoneração: **30/04/2019, Ato publicado em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **ANTONIO CARLOS DIAS SOARES Nº 50**

CEP: **49.032-290 - Aracaju-SE**

Início: **01/01/2017**

Término: **30/04/2019**

Nome: **Marcelo Augusto de Jesus**

CPF: 532.257.165-53

Função: **Diretoria Adm. Financeiro**

Nomeação:

Exoneração: **30/04/2019 Ato publicado em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **AV. FRANKLIN VIEIRA LESSA Nº 1575**

CEP: **49.027-000 - Aracaju-SE**

Início: **09/01/2017**

Término: **30/04/2019**

Nome: **Márcio Rodrigo Oliveira Caetano**

CPF: 776.955.005-00

Função: **Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo**

Nomeação: **01/04/2018 Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 05/04/2018**

Exoneração: **30/04/2019, Ato publicado em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **ANISIO AZEVEDO APTº 901 Nº397**

CEP: **49.020.240 - Aracaju-SE**

Início: **01/04/2018**

Término: **30/04/2019**

*Alysson Reiman de O. Sales*

CRC/SE 5791/O-2

Calçada da João Pessoa, 127 – Centro, Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130 TEL. (79) 3179-1331

E-mail: [contato.fundat@aracaju.se.gov.br](mailto:contato.fundat@aracaju.se.gov.br)

*Edivaneide Souza Paes Lima*

Presidenta da FUNDAT

site: [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/fundat)

*Diogo Brito de Figueiredo*

Diretor Administrativo e Financeiro

DIAAF / FUNDAT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**ROL DOS RESPONSÁVEIS**

**Ordenadores de Despesas**

Nome: **Edivaneide Souza Paes Lima**

CPF: **149.102.175-68**

Função: **Presidente**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 30/04/2019**

Endereço Residencial: **RUA ALEXANDRE ALCINO Nº 150**

CEP: **49.038-060 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

**Diretores**

Nome: **Diogo Brito de Figueiredo**

CPF: **815.076.075-04**

Função: **Diretoria Administrativa e Financeira**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **AV. MARIO JORGE DE MENEZES VIEIRA Nº 1159**

CEP: **49.035-660 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

Nome: **Sandra Magna de Rezende Xavier Carvalho**

CPF: **000.950.695-00**

Função: **Diretoria de Formação Profissional**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **PALMIRA RAMS TELES Nº 1600**

CEP: **49.045-706 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

Nome: **José Arnaldo Almeida Silva**

CPF: **116.582.665-87**

Função: **Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **ANTONI DE PADUA ARAUJO Nº 155**

CEP: **49.027-400 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

*Alysson Reiman de O. Sales*

CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Calçada da João Pessoa, 127 – Centro, Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130 TEL. (79) 3179-1331

E-mail: [contato.fundat@aracaju.se.gov.br](mailto:contato.fundat@aracaju.se.gov.br)

site: [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/fundat)

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:01

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 30E4F5BFF709C48E01F884FABADCD960

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**DECRETO**  
DE 09 DE AGOSTO DE 2018


Exonera Oficial de Gabinete, Símbolo CCS-02, da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**NÁGILA NUNES CALDEIRA**, CPF. (MF) 018.944.815-69, do cargo em comissão de Oficial de Gabinete, Símbolo CCS-02, da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, a partir de 1º de julho de 2018.

Aracaju, 09 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal da Juventude e do Esporte

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018

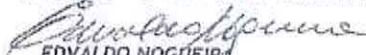
Exonera Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**, CPF. (MF) 365.031.855-53, do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 10 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Rosane da Cunha e Silva  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**DECRETO**  
DE 09 DE AGOSTO DE 2018

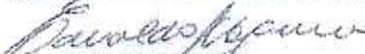
Exonera Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo CCS-08, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, servindo na Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**MARCELO MANDARINO SANTANA**, CPF. (MF) 043.593.685-93, do cargo em comissão de Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo CCS-08, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, a partir de 1º de julho de 2018.

Aracaju, 09 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal da Juventude e do Esporte

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**DECRETO**  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018

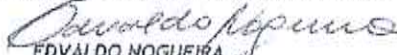
Designa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 10 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Rosane da Cunha e Silva  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo

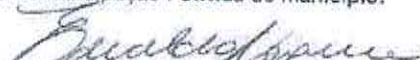
Exonera Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo CCS-08, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, servindo na Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### EXONERAR

ISAC DA LAPA FONSECA, CPF. (MF) 024.865.255-99, do cargo em comissão de Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo CCS-08, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 29 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

#### DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2019

Exonera Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo CCS-08, da Secretaria Municipal de Governo,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### EXONERAR

JORGE ARAUJO FILHO, CPF. (MF) 016.317.815-10, do cargo em comissão de Assessor Técnico-Administrativo, Símbolo CCS-08, da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

#### DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 2019


Exonera, a pedido, Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-05, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, servindo na Secretaria Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### EXONERAR

A pedido, JOSÉ TRINDADE CRUZ JÚNIOR, CPF. (MF) 857.073.925-72, do cargo em comissão de Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-05, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, que se encontrava lotado junto à Secretaria Municipal de Governo, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 29 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

#### DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2019

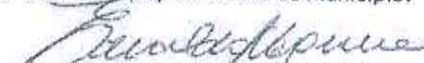
Dispensa Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### DISPENSAR

CARLOS RENATO TELLES RAMOS, CPF. (MF) 259.979.538-90, Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 1º de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

541216012.2247 1106,11	Pagamento de Pessoal Ativo do SEPLGQ Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	1.950.000,00	00
		Sub-Total	RS	1.950.000,00
21701	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220012.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para o Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA			
3390.39	Doutos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RE	43.300,00	70
092720071.2063	Encargos com Inativos e Pensionistas			
3190.03	Pensões	RE	1.400,00	00
		Sub-Total	RE	44.700,00
		Total Geral	RS	6.659.290,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de dezembro de 2016.

Aracaju, 28 de dezembro de 2016. 193º da Independência, 126º da República e 160º da Emancipação Política do Município.

  
**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO DE ARACAJU

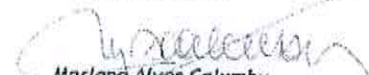
**Márcia Valéria Lira Santana**  
Secretária Municipal da Educação

**Antonio José Saraiva de Almeida**  
Secretário Municipal da Saúde

**Maria do Carmo do Nascimento Alves**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

**Jair Araújo de Oliveira**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Roberto Fontes de Gois**  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão  
(em exercício)

  
**Marlenê Alves Calumby**  
Secretária Municipal de Governo

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 06 DE JANEIRO DE 2017

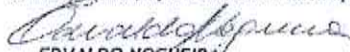
Nomeia Diretora de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

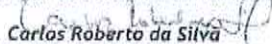
**NOMEAR**

**REGINA SELMA FRANÇA CRUZ**, CPF. (MF) 201.777.635-15, para exercer o cargo em comissão de Diretora de Formação Profissional Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 1º de janeiro de 2017.


Aracaju, 06 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

**Eliane Aquino Custódio**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

  
**Carlos Roberto da Silva**  
Secretário Municipal de Governo

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA FAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:01

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 06 DE JANEIRO DE 2017

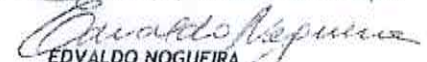
Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**JOSÉ HAMILTON NASCIMENTO**, CPF. (MF) 346.076.175-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 02 de janeiro de 2017.

Aracaju, 06 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

**Eliane Aquino Custódio**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

  
**Carlos Roberto da Silva**  
Secretário Municipal de Governo

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 06 DE JANEIRO DE 2017

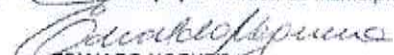
Nomeia Diretora de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**ROSANA PEREIRA AMARAL**, CPF. (MF) 925.926.865-68, para exercer o cargo em comissão de Diretora de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 02 de janeiro de 2017.

Aracaju, 06 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

**Eliane Aquino Custódio**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

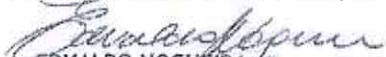
  
**Carlos Roberto da Silva**  
Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**REGINA SELMA FRANÇA CRUZ**, CPF. (MF) 201.777.635-15, do cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

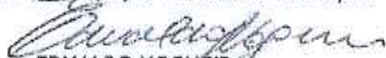
Exonera Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO**, CPF. (MF) 776.955.005-00, do cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

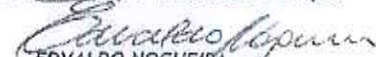
Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO**, CPF. (MF) 815.076.075-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

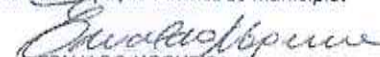
Nomeia Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**SANDRA MAGNA DE REZENDE XAVIER CARVALHO**, CPF. (MF) 000.950.695-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo

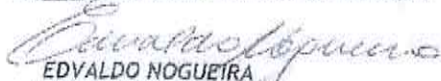


Orgânica \*Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**ITALO ROBERTO MACEDO LOPES**, CPF. (MF) 025.420.265-99, do cargo em comissão de Assistente de Serviços Especiais, Símbolo CCS-01, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito, a partir de 1º de março de 2018.

Aracaju, 02 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 06 DE MARÇO DE 2018

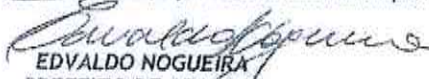
Exonera Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**JOSÉ HAMILTON NASCIMENTO**, CPF. (MF) 346.076.175-04, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 1º de fevereiro de 2018.

Aracaju, 06 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Eliane Aquino Custódio  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 06 DE MARÇO DE 2018

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/08/2020 às 15:37:03



Aracaju, 02 de março de 2018

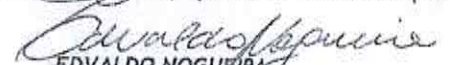
ROESP Nº 022/2018  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 8 de 10 Administrativo  
Aracaju, 02 de março de 2018, Símbolo CCE-05,  
da Fundação Municipal de  
Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**MARCELO AUGUSTO DE JESUS**, CPF. (MF) 532.257.165-53, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 1º de fevereiro de 2018.

Aracaju, 06 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Eliane Aquino Custódio  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**PORTARIA Nº 065/2018**  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

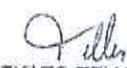
Revoga Portaria que Concede Gratificação de Assessoria Administrativa, a servidor da Secretaria Municipal da Saúde.

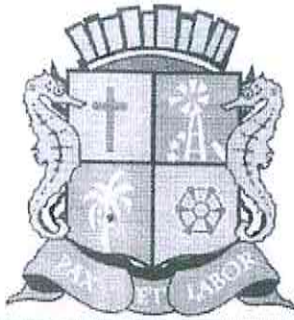
**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal, e pelo art. 27 da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; com fundamento no art. 44 da Lei Complementar n.º 61, de 02 de julho de 2003, e suas alterações, c/c o Decreto n.º 3.945, de 06 de maio de 2012, com as alterações introduzidas pelos Decretos n.ºs 4.599, de 11 de novembro de 2013, 5.038, de 24 de novembro de 2014; na forma do disposto no art. 4º, inciso I do Decreto nº 5.093, de 24 de fevereiro de 2015 e no Decreto nº 5.216, de 02 de outubro de 2015, resolve

**REVOGAR**

A partir de 1º de fevereiro de 2018, a Portaria nº 450/2016, de 19 de outubro de 2016, que concede a **PALOMA DEISE ALVES DE ALBUQUERQUE MELLO**, CPF. (MF) 022.820.825-40, a Gratificação de Assessoria Administrativa, disciplinadas no art. 7º, do Decreto nº. 3.945, de 06 de maio de 2012; alterado pelos Decretos n.ºs 4.599, de 11 de novembro de 2013; 5.038, de 24 de novembro de 2014; na forma do disposto no art. 4º, inciso I do Decreto nº 5.093, de 24 de fevereiro de 2015.

Centro Administrativo "Prefeito Aloisio Campos", em Aracaju, 26 de fevereiro de 2018.

  
CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



# Diário Oficial

## MUNICÍPIO DE ARACAJU

ANO XXVIII

Aracaju (SE), 07 de Maio de 2019

Nº 4149

### PODER EXECUTIVO

PREFEITO DE ARACAJU  
EDVALDO NOGUEIRA

### SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal de Governo  
JORGE ARAUJO FILHO

Secretário Municipal da Comunicação Social  
CARLOS ROBERTO DA SILVA

Procurador-Geral do Município  
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS (Em exercício)

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município  
ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL

Secretário Municipal da Fazenda  
JEFFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão  
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação  
MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE

Secretária Municipal da Saúde  
WANESKA DE SOUZA BARBOZA

Secretário Municipal da Família e da Assistência Social  
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte  
ANTONIO HORA FILHO

Secretário Municipal do Meio Ambiente  
AUGUSTO CÉSAR DE MENDONÇA VIANA

Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo  
MARLYSSON TALLUANNO MAGALHÃES DE SOUZA

Secretário Municipal da Infraestrutura  
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania  
LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Secretário Municipal de Governo  
JORGE ARAUJO FILHO

Diretor da Coordenadoria Especial de Registro e Edição de Ato's Oficiais e Legislação

Coordenador da Imprensa Oficial  
LEONEL MARQUES AQUINO FILHO

Rua Simão Dias, 650, Centro, Aracaju-SE  
<http://www.aracaju.se.gov.br>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA RAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:01

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.se.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 30E4F5BFF709C48E01F864FABADGD960

### Ato's do Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Exonera Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

### EXONERAR

MARCELO AUGUSTO DE JESUS, CPF. (MF) 532.257.165-53, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Exonera Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

AROLRES, Nº 82/2020 de 2018  
 FLS. N.º  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 10  
 FUNDAT

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**ROSANA PEREIRA AMARAL**, CPF. (MF) 925.926.865-68, do cargo em comissão de Diretora de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 1º de abril de 2018.

Aracaju, 28 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
 PREFEITO DE ARACAJU

*Eliane Aquino Custódio*  
**Eliane Aquino Custódio**  
 Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

*Carlos Renato Telles Ramos*  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
 Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**MÔNICA SIMONE SABINO**, CPF. (MF) 008.100.734-55, para exercer o cargo em comissão de Assessor, Símbolo CCS-03, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, a partir de 1º de abril de 2018.

Aracaju, 28 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
 PREFEITO DE ARACAJU

*Eliane Aquino Custódio*  
**Eliane Aquino Custódio**  
 Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

*Carlos Renato Telles Ramos*  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
 Secretário Municipal de Governo



**DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2018**

Nomeia Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO**, CPF. (MF) 776.955.005-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 1º de abril de 2018.

Aracaju, 28 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
 PREFEITO DE ARACAJU

*Eliane Aquino Custódio*  
**Eliane Aquino Custódio**  
 Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

*Carlos Renato Telles Ramos*  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
 Secretário Municipal de Governo



**DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2018**

Nomeia Assessor, Símbolo CCS-03, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social.



**DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2018**

Nomeia Assessor, Símbolo CCS-03, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**ALINE SANTOS FELIX**, CPF. (MF) 590.862.975-87, para exercer o cargo em comissão de Assessor, Símbolo CCS-03, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, a partir de 1º de abril de 2018.

Aracaju, 28 de março de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
 PREFEITO DE ARACAJU

*Eliane Aquino Custódio*  
**Eliane Aquino Custódio**  
 Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

*Carlos Renato Telles Ramos*  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
 Secretário Municipal de Governo

**Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

PMA



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217668 em 23/06/2020 15:37:03



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### NOMEAR

**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO**, CPF. (MF) 815.076.075-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### NOMEAR

**SANDRA MAGNA DE REZENDE XAVIER CARVALHO**, CPF. (MF) 000.950.695-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### EXONERAR

**REGINA SELMA FRANÇA CRUZ**, CPF. (MF) 201.777.635-15, do cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Exonera Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

#### EXONERAR

**MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO**, CPF. (MF) 776.955.005-00, do cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

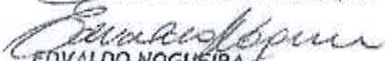
Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**REGINA SELMA FRANÇA CRUZ**, CPF. (MF) 201.777.635-15, do cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019


Exonera Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO**, CPF. (MF) 776.955.005-00, do cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**FUNDAT**

**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

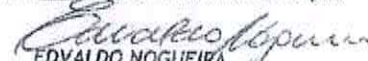
Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO**, CPF. (MF) 815.076.075-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

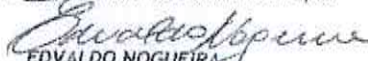
Nomeia Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**SANDRA MAGNA DE REZENDE XAVIER CARVALHO**, CPF. (MF) 000.950.695-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO**, CPF. (MF) 815.076.075-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**SANDRA MAGNA DE REZENDE XAVIER CARVALHO**, CPF. (MF) 000.950.695-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**REGINA SELMA FRANÇA CRUZ**, CPF. (MF) 201.777.635-15, do cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Exonera Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**EXONERAR**

**MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO**, CPF. (MF) 776.955.005-00, do cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA**, CPF. (MF) 116.582.665-87, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198ª da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Antonio Bittencourt Junior*  
Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

*Jorge Araújo Filho*  
Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 02 DE MAIO DE 2019

Nomeia Assistente de Gabinete, Símbolo CCS-04, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**ANA TAMARA OLIVEIRA ROCHA**, CPF. (MF) 035.041.975-28, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete, Símbolo CCS-04, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Educação, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 02 de maio de 2019; 198ª da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Maria Cecília Tavares Leite*  
Maria Cecília Tavares Leite  
Secretária Municipal da Educação

*Jorge Araújo Filho*  
Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 02 DE MAIO DE 2019

Nomeia Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**EMILLY CAROLINE FIGUEIREDO FIGUEIROA**, CPF. (MF) 074.830.275-17, para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Educação, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 02 de maio de 2019; 198ª da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Maria Cecília Tavares Leite*  
Maria Cecília Tavares Leite  
Secretária Municipal da Educação

*Jorge Araújo Filho*  
Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 02 DE MAIO DE 2019

Nomeia Assessor Técnico, Símbolo CCS-07, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**JOSÉ PEREIRA SANTOS**, CPF. (MF) 654.047.695-72, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CCS-07, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Educação, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 02 de maio de 2019; 198ª da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Maria Cecília Tavares Leite*  
Maria Cecília Tavares Leite  
Secretária Municipal da Educação

*Jorge Araújo Filho*  
Jorge Araújo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

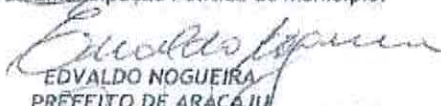
Dispensa Assessor Técnico-  
Administrativo da Secretaria  
Municipal de Governo, de responsável  
pelo expediente do cargo em comissão  
de Presidente da Fundação Municipal  
de Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

JORGE ARAUJO FILHO, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU  
Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Presidente da Fundação  
Municipal de Formação para o  
Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, CPF. (MF) 149.102.175-68, para exercer o cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU  
Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social  
Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

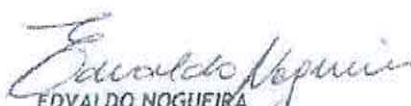
Nomeia Secretário Municipal de  
Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**\*NOMEAR**

JORGE ARAUJO FILHO, CPF. (MF) 016.317.815-10, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU



**DECRETO**  
DE 30 DE ABRIL DE 2019

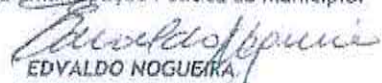
Nomeia Consultor  
Administrativo, Símbolo  
CCE-02, da Secretaria  
Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013 resolve

**NOMEAR**

IRAN ENEAS GALVÃO, CPF. (MF) 659.435.037-49, para exercer o cargo em comissão de Consultor Administrativo, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 15 de abril de 2019.

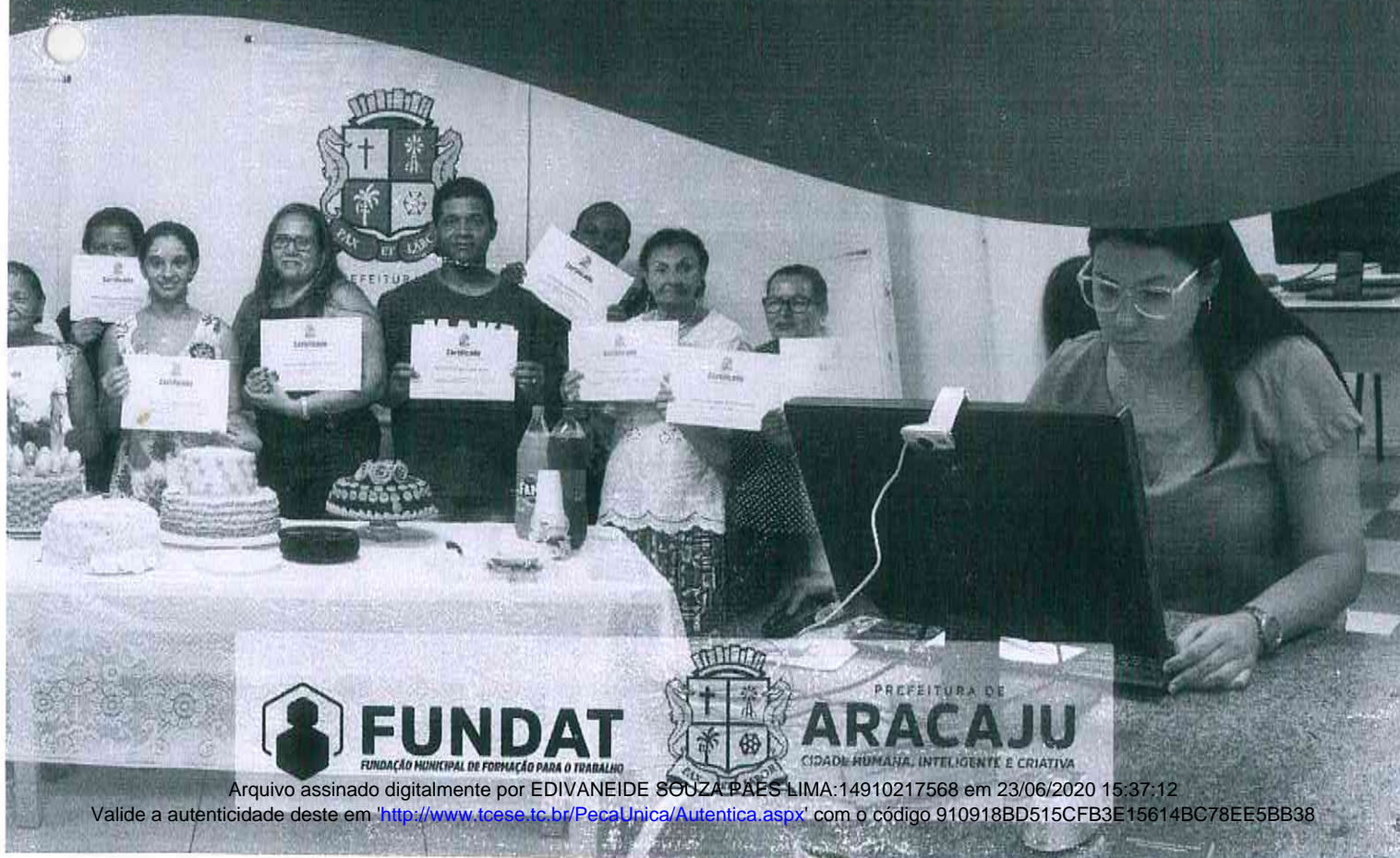
Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU  
Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo





# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019





# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2020

PREFEITURA DE ARACAJU | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

Processo TC/005342/2020  
página 18 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO  
página 2

 <b>FUNDAT</b>	<b>FLS . N.</b> 16 8
--	----------------------------

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Edvaldo Nogueira Filho

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Antônio Bitencourt Junior

**PRESIDENTE DA FUNDAT**  
Edivaneide Souza Paes Lima

**DIRETORA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL**  
Sandra Magna de Rezende Xavier Carvalho

**DIRETORA DE EMPREENDEDORISMO E COOPERATIVISMO**  
José Arnaldo Almeida Silva

**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
Diogo Brito de Figueiredo



# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2020

PREFEITURA DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo TC/005342/2020  
página 19 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

	FLS. N.º JF O
--	---------------------

## SUMÁRIO

1. Apresentação .....	05
2. Programa Mais Qualificação .....	06
2.1 Unidades De Qualificação Profissional .....	06
2.2 Instituições Parceiras .....	07
2.3 Inclusão de Novos Cursos no Portifólio .....	09
2.4 Capacitação e Qualificação Profissional .....	10
2.5 Série Histórica do Programa .....	11
3. Programa Mais Renda e Mais Trabalho .....	13
3.1 Programa Mais Renda .....	14
3.1.1 Ações desenvolvidas para fomento ao empreendedorismo .....	14
3.1.2 Série Histórica do Programa .....	15
3.1.3 Parceiros do Programa .....	16
3.2 Programa Mais Trabalho .....	16
3.2.1 Parceiros do Programa .....	17
3.2.2 Acompanhamento das ações de janeiro a novembro de 2019 .....	17
3.2.3 Série Histórica do Programa .....	17
3.2.4 Serviços Ofertados em Parcerias .....	18
3.2.5 Local de Realização do Programa .....	18
4. Programa Mais Controle .....	18
4.1 Despesas Administrativas .....	19
4.2 Recursos Movimentados .....	19
4.3 Série Histórica da Movimentação Orçamentária .....	19
4.4 Quadro de Pessoal .....	20
4.5 Série Histórica do Quadro de Pessoal .....	20
4.6 Despesas com Pessoal .....	20
4.7 Despesas de Capital .....	21
5. Demais Ações .....	22
5.1 Cessão de Uso .....	22
5.2 Encaminhamento de Projetos – Capacitação de Recursos .....	22
5.3 Conselho de Administração .....	22
5.4 Programa Fundat em Ação .....	22
5.5 Participação em Eventos .....	22
Anexo I .....	23
	25



	FLS. N.º <i>18</i>
---	-----------------------

## SUMÁRIO DE TABELAS

1. Unidades de Qualificação .....	07
2. Instituições Parceiras .....	08
3. Portifólio .....	09
4. Vagas Ofertadas .....	10
5. Eixo Tecnológico .....	11
6. Programa Mais Renda e Mais Trabalho .....	13
7. Ações Desenvolvidas .....	14
8. Números do Programa .....	15
9. Parceiros do Programa .....	16
10. Acompanhamento das Ações .....	17
11. Série Histórica do Programa Mais Trabalho .....	17
12. Nome dos Espaços .....	18
13. Recursos Movimentados .....	19
14. Série da Movimentação Orçamentária .....	19
15. Quadro de Pessoal em 2019 .....	20
16. Série de Números de Colaboradores .....	20
17. Despesas Sociais .....	20
18. Despesa de Capital .....	21
19. Participação em Eventos .....	23
20. Planejamento Estratégico .....	25

## SUMÁRIO DE GRÁFICOS

1. Vagas Ofertadas .....	10
2. Número de Pessoas Capacitadas por Programa .....	12

## SUMÁRIO DE IMAGENS

1. Curso de Pintura em Tecidos .....	12
2. Entrega de Certificados do Cursos NR-20 .....	13
3. Participação em Eventos .....	15
5. Cadastro de Currículo na Feira de Empregabilidade da UNIT .....	18

## 1. APRESENTAÇÃO

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, com sede a rua João Pessoa 127 - Centro, é vinculada à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, entidade da Administração Pública, integrante do Poder Executivo Municipal e inscrita no CNPJ sob o número 00.796.598/0001-77. Em 2019, foi conduzida por dois gestores que buscaram otimizar suas ações com efetividade, no sentido de contribuir com o atendimento à execução da política de formação para o trabalho. No período de janeiro a abril, foi dirigida pelo Presidente Jorge Araújo Filho e, a partir de 30 de abril do mesmo ano, sob o comando da Sra. Presidente Edivaneide Souza Paes Lima.

Numa perspectiva de contribuir com a melhoria da qualidade de vida do cidadão aracajuano, procura direcionar suas ações através da política de trabalho e geração de renda. Abalizada através do Decreto nº 16 de 03 de janeiro de 1977, e reformulada por meio da Lei Complementar nº 119 de 07 de janeiro de 2013, visa proporcionar um maior conhecimento técnico científico, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, que é a razão de ser desta fundação.

Para o bom desenvolvimento de suas atividades, a Fundação dispõe de uma estrutura organizacional básica, a saber: Conselho Administrativo - CONAD; Diretoria Executiva – Presidência; Diretoria Administrativa Financeira – DIRAF; Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP, e Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – DIREC.

Com o objetivo de compilar as informações relacionadas às suas ações, o presente relatório terá um resumo das principais atividades desenvolvidas durante o ano de 2019, ressaltando que, tais ações, são acompanhadas de um quadro sintético consolidado, conforme o princípio da transparência que norteia as ações do governo.

As ações se organizam em torno de quatro programas estruturantes: **Programa Mais Qualificação** através da oferta de cursos; **Programa Mais Renda** por meio do fomento ao empreendedorismo; **Programa Mais Trabalho** através da intermediação de mão de obra e, **Programa Mais Controle**, por meio da gestão administrativa e financeira, cujos resultados, apresentamos a seguir.

## 2. PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO

O mercado de trabalho hoje se apresenta exigente, competitivo e em constante evolução, o que se faz necessário preparar um profissional competente e com uma gama de conhecimentos que possam responder às demandas de mercado. Nessa perspectiva, a fundação busca ampliar suas ações, disponibilizando à população uma diversidade de oficinas e cursos de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento profissional, que prepara e facilita a inserção do cidadão no mercado de trabalho.

O programa tem por objetivo, promover a qualificação profissional do cidadão aracajuano através da oferta de cursos de formação inicial e continuada, seja por meio de parcerias, de programas de gratuidade, ou ainda, por meio dos cursos de curta duração também conhecidos como Cursos Livres.

### 2.1 Unidades de Qualificação Profissional

Para a efetiva realização dos cursos, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, mantém nos diversos bairros da cidade, suas Unidades de Qualificação Profissional UQPS, também conhecida por Unidades – Escola, quais sejam:



### Unidades de Qualificação Profissional

Nº	UNIDADES	BAIRROS BENEFICIADOS
01	Unidade de Qualificação Profissional Jose Joaquim dos Santos	Rua Josué Carvalho Cunha – Bairro Coroa do Meio
02	Unidade de Qualificação Profissional Célia Maria Brandão	Av. Desembargador Antônio Gois, S/N, Jardim Atlântico – Bairro Coroa do Meio
03	Unidade de Qualificação Profissional Jardim Esperança	Rua Júpiter, S/N, Conjunto Jardim Esperança – Bairro Inácio Barbosa
04	Unidade de Qualificação Profissional Centro da Juventude	Praça da Juventude, S/N, Farolândia
05	Unidade de Qualificação Profissional Santa Maria	Rua B-6, nº 1 - Bairro Santa Maria
06	Unidade de Qualificação Profissional 17 de Março	Av. 1, S/N - Bairro 17 de Março
07	Unidade de Qualificação Profissional Maria Emília dos Santos – D. Bibi	Rua Sargento Brasileiro, nº 845 - Bairro Santos Dumont
08	Unidade de Qualificação Profissional "Paulo da Conceição"	Rua Gerson Farias, nº 345 – Bairro Porto D'anta.

Tabela 1 - Unidades de qualificação - Fonte: Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP/Fundat

## 2.2. Instituições Parceiras

Buscando ampliar seu campo de atuação, a Fundat celebra regularmente parcerias com diversas instituições da sociedade civil, objetivando levar suas ações para além de suas unidades escolas.

A parceria consiste na oferta de infraestrutura física adequada e apropriada por parte do parceiro e pela Fundat, a disponibilidade de material didático, do instrutor e do acompanhamento pedagógico dos cursos e certificação.

A fundação conta atualmente com 23 (vinte e três) instituições parceiras, localizadas nos diversos bairros da capital, que levam aos cidadãos às ações de

qualificações profissionais ofertadas gratuitamente. O quadro abaixo resume as instituições.

### Instituições Parceiras

Nº	INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
1	Associação Lar Infantil Cristo Redentor - LICRE
2	Projeto Esperança
3	Ass. Centro de Integração da Família - CEINFA
4	Casa Batista de Amizade
5	Nosso Lar de Assistência à Infância
6	Igreja Batista Memorial
7	Associação dos Moradores Pro-Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio
8	Aposentados e Pensionistas da P. S. e Idosos em Sergipe (ASAPREVI)
9	Ass. Nordeste Brasileira de Educação e Cultura – Externato São Francisco de Assis
10	Associação de Mulheres do Bairro Santa Maria e Trabalhadores em Reciclagem-MATER
11	Instituição Lar Infantil Nossa Senhora Santana - Lar de Zizi
12	Associação dos Moradores e amigos do Conjunto Santa Teresa
13	Ministério Público de Sergipe – Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher
14	Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim
15	Sociedade do Espaço Solidário Santo Antônio - Sociedade ESSA
16	Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe - GACC
17	Associação dos Voluntários a serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS
18	Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora
19	Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS
20	Casa Santa Zita
21	Instituto Rahamim
22	Batalhão da Restauração
23	Associação Comunitária de Moradores do Bairro 17 de Março - A.C.M.B.D.M.

Tabela 2 - Instituições parceiras - Fonte: Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP/Fundat

Firmamos também parcerias junto a várias Instituições de Ensino Superior, Órgãos Federais, Estaduais, Municipais e Iniciativas privadas, através da oferta de instrutores e disponibilização de espaços físicos para a realização dos cursos e oficinas, o que resultou significativamente na ampliação das ofertas.

- Desenvolvimento Educacional e Social
- Gestão e Negócios
- Informação e Comunicação
- Infraestrutura
- Meio Ambiente, Saúde e Segurança
- Produção Alimentícia
- Produção Cultural e Design



## 2.3 Inclusão de Novos Cursos no Portfólio

A fundação em cumprimento as metas previstas no planejamento estratégico do governo municipal, deverá assegurar que 50% (cinquenta por cento) dos cursos disponibilizados no portfólio estejam alinhados com as demandas do observatório social de Aracaju. Dessa forma, a DIRFOP conseguiu incluir no portfólio de 2019, 12 novos cursos, atingindo no período de 2018 a 2019, 51 novos cursos.

O quadro abaixo, descreve a inserção dos 12 novos cursos inclusos em 2019, por eixo tecnológico, a partir do 2º trimestre:

### Novos Cursos | Portfólio | 2019

Nº	Eixo Tecnológico	Curso	Carga horária	Período Inclusão no Portfólio
01		sem alteração		1º Trimestre: janeiro/fevereiro/março
02	Ambiente e Saúde	Auxiliar de Farmácia	100	2º Trimestre abril/maio/junho
03	Gestão e Negócios	Operador de Caixa	80	
04	Gestão e Negócios	Promotor de Vendas	80	
05	Infraestrutura	Agente de Limpeza Predial	80	
06	Ambiente e Saúde	Técnicas Básicas em Extensão de cílios	32	3º trimestre julho/agosto/setembro
07	Ambiente e Saúde	Colorimetria Capilar	60	
08	Infraestrutura	Porteiro	60	
09	Produção Alimentícia	Técnicas Básicas em Confeitaria	60	
10	Gestão e Negócios	Coaching	60	4º Trimestre <u>outubro/novembro/dezembro</u>
11	Ambiente e Saúde	Cuidador de Idosos	100	
12	Gestão e Negócios	Recepcionista	80	
13	Gestão e Negócios	Auxiliar Administrativo	80	

Tabela 3 - Fonte: Diretoria de Formação Profissional - DIRFOP

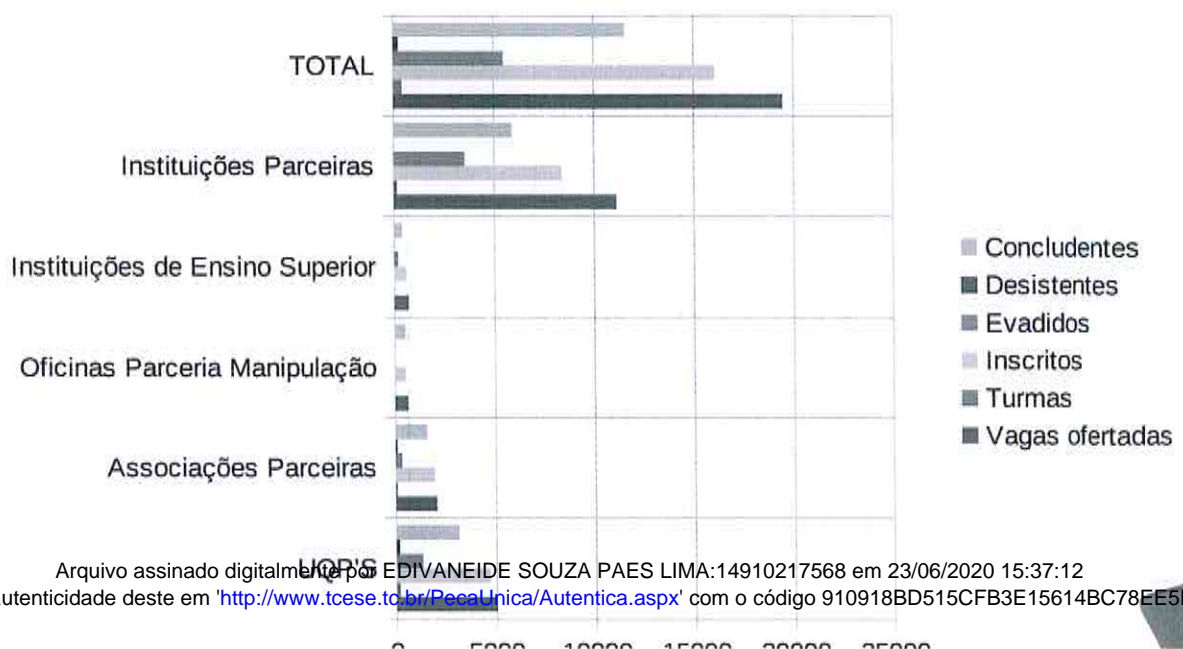
## 2.4 Capacitação e Qualificação Profissional

No de período de janeiro a dezembro de 2019, foram ofertadas 19.495 de vagas nos diversos cursos e oficinas nas Unidades de Qualificação, Associações Parceiras, Oficinas em parceria com Instituições de Ensino Superior, Escolas do Legislativo, Superintendência Regional do Trabalho, Estação Cidadania, Home Center Ferreira Costa, cursos e oficinas no Centro de Referência e Assistência Social- CAPS, Associação Bras. de Turismólogo e Profissionais de Turismo – ABBTUR, Presídio Feminino - PREFEM, Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto- COPEMCAN e na Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro- CADEIÃO.

Desse universo, 11.568 concluíram o curso, conforme demonstrado na tabela abaixo.

FUNDAT	Vagas ofertadas	Turmas	Inscritos	Evadidos	Desistentes	Concludentes
UQP'S	5.036	182	4.694	1.319	169	3.173
Associações Parceiras	2.063	82	1.973	302	83	1.572
Oficinas Parceria Manipulação	640	09	510	0	0	510
Instituições de Ensino Superior	712	11	611	204	0	407
Instituições Parceiras	11.144	158	8.397	3.550	06	5.906
<b>TOTAL</b>	<b>19.495</b>	<b>441</b>	<b>16.085</b>	<b>5.489</b>	<b>258</b>	<b>11.568</b>

Tabela 4 – Vagas ofertadas - Fonte: Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP/Fundat



Para o atendimento das ofertas de cursos e oficinas, a Fundat no período de maio a dezembro de 2019, efetuou o credenciamento de 45 novos instrutores, conforme apresentado a seguir:

Eixo Tecnológico	Cadastrados/2019
Informação e Comunicação	7
Gestão e Negócios	8
Ambiente e Saúde	8
Desenvolvimento Educacional e Social	7
Produção Alimentícia	5
Produção Cultural e Design	7
Infraestrutura	3
<b>Total</b>	<b>45</b>

Tabela 5 - Eixo tecnológico - Fonte: Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP/Fundat

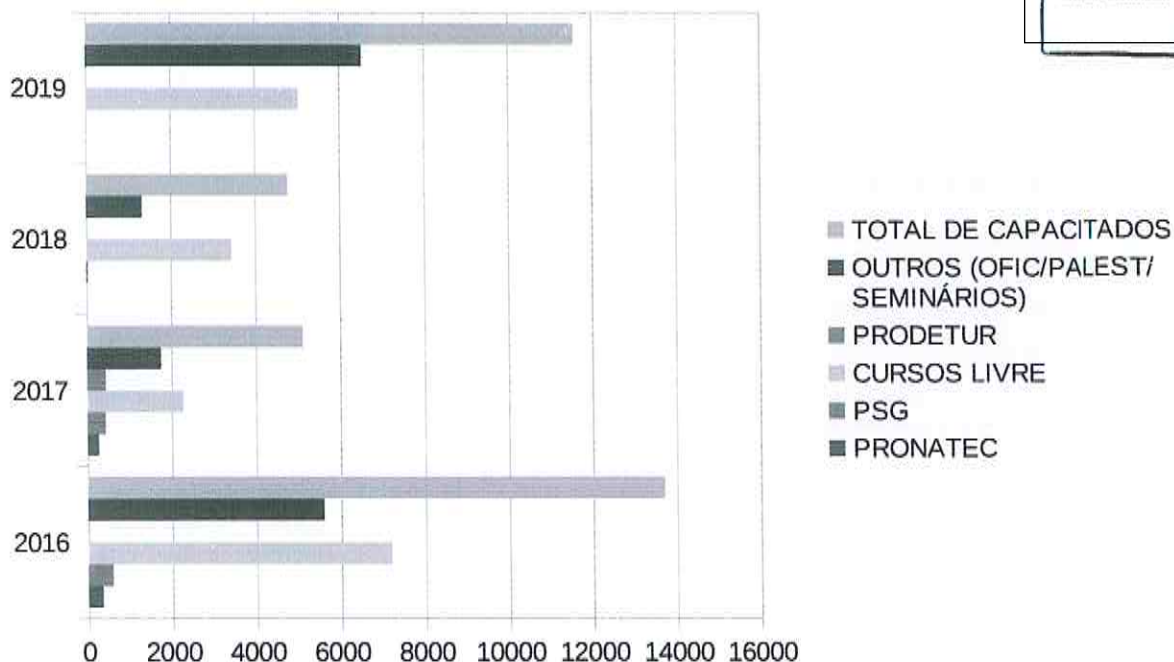
Atualmente no banco de dados do credenciamento contamos com 514 instrutores cadastrados, dos quais 46 no eixo de informação e comunicação, 128 no eixo de gestão e negócios, 36 no eixo desenvolvimento educacional e social, 78 do eixo produção alimentícia, 57 do eixo de produção e design, 47 do eixo de ambiente e saúde e 122 na categoria não informado.

## 2.5 Série Histórica do Programa

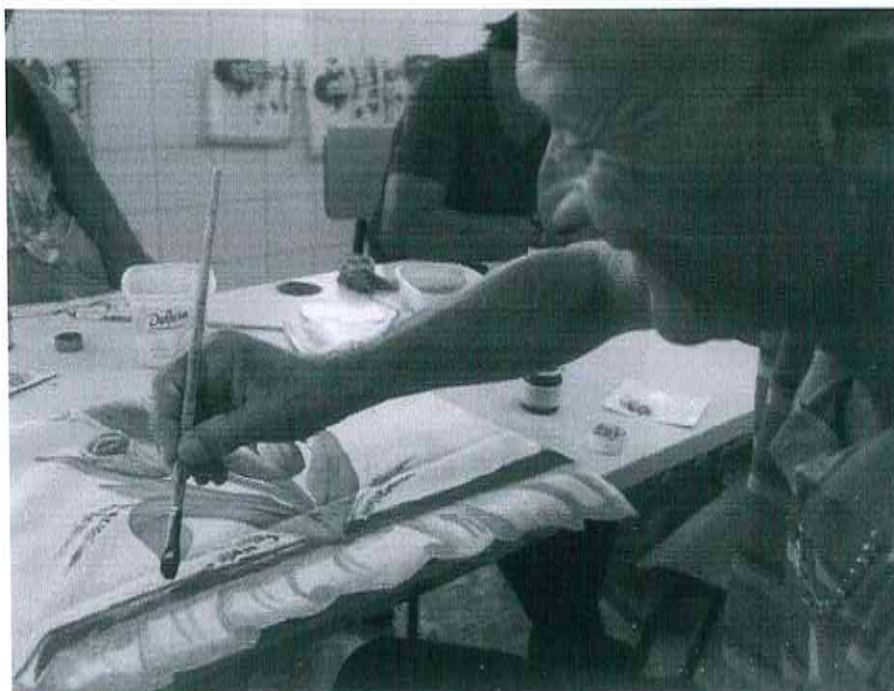
### Número de pessoas capacitadas por programa

ANO	PRONA TEC	PSG	CURSOS LIVRE	PRODETUR	OUTROS (OFIC/PALEST/ SEMINÁRIOS)	TOTAL DE CAPACITADOS
2016	339	576	7.188	---	5.595	13.698
2017	256	416	2.271	425	1.746	5.114
2018	---	30	3.426	---	1.313	4.769
2019	---	---	5.036	---	6.532	11.568
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>35.149</b>

FIG. Nº 0



**ALUNO DA FUNDAT CAPACITADO NO CURSO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO BAIRRO SANTOS DUMONT.**



Fonte: Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP//Fundat

**TURMA DO CURSO DE NR-20 (FRENTISTA), OFERTADO PELA FUNDAÇÃO DE DESEMPREGO E MINISTRADO NO CEINFA – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NO BAIRRO OLARIA**



Fonte: Diretoria de Formação Profissional – DIRFOP/Fundat

### 3. PROGRAMA MAIS RENDA MAIS TRABALHO

Com o objetivo de coordenar, supervisionar, articular e executar ações relativas ao fomento, estimulando e apoiando a prática do empreendedorismo e do cooperativismo, bem como, quanto à intermediação de empregos. Tem como importância atuar em reduzir o impacto nos níveis de desemprego no município de Aracaju. O número de trabalhadores informais e de desocupados é significativo em todo o país, refletindo drasticamente em Aracaju.

Segundo os dados do observatório Social do Mercado de Trabalho Sergipanos registrados no período relativo ao 1º, 2º e 3º trimestre de 2019, a situação de desemprego e da informalidade é significativa, como demonstra a tabela abaixo:

Categoria	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre
Trabalhador Informal	104.166	118.216	121.420
Desocupados	42.134	48.603	51.238

Tabela 06 – Programa mais renda e mais trabalho - Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

À Fundat na tentativa de contribuir com a redução do nível de desemprego e da informalidade, desenvolve suas ações através dos programas: **MAIS TRABALHO E MAIS RENDA.**

### 3.1 PROGRAMA MAIS RENDA

Tem como foco ações de empreendedorismo, voltadas para capacitações de feirantes, ambulantes e apoio institucional na formalização de Empreendedores Individuais através da Coordenadoria de Grupos de Produção e Unidades Produtivas. Esse programa tem como objetivo o oferecimento de linhas de créditos voltadas para micro e pequenos empreendimentos, dando ao cidadão aracajuano as condições necessárias para abrir e manter seu próprio negócio.

As atividades do programa são desenvolvidas em parceria com renomadas instituições financeiras para análise dos financiamentos à saber: CEF – Caixa Econômica Federal, BNB – Bando do Nordeste do Brasil, BANESE – Banco do Estado de Sergipe e BB – Banco do Brasil, este último em processo de finalização para reativação do convênio, e por fim com a UFS – Universidade Federal de Sergipe que trabalha com o nosso público as questões do empreendedorismo.

A Fundat tem investido em ações de capacitação e informações, no sentido de estimular ao pequeno empreendedor à sua formalização. No período de janeiro a dezembro de 2019, foram ofertados 607 eventos (oficinas, seminários e workshop) levando informações sobre empreendedorismo e formalização, bem como orientações necessárias e direcionadas à eficácia da gestão de seu negócio, assim capacitando 2.646 pessoas. Até dezembro de 2019, foram formalizados 240 empreendedores individuais, sendo encaminhadas para análise das instituições financeiras, diversas propostas de créditos perfazendo um valor total de R\$ 26.500,00 (vinte sei mil e quinhentos reais) e tendo como aprovação 3.000,00 (três mil reais) pelo Banese. Na tabela abaixo, retrata detalhadamente as ações desenvolvidas.

#### 3.1.1 Ações Desenvolvidas para Fomento ao Empreendedorismo

PROGRAMA	AÇÕES	SUB-PROGRAMA	BENEFICIADOS E VALORES TRABALHADOS
MAIS RENDA	EMPREENDEDORISMO	Formalização MEI	240
		Oficinas, Palestras/Seminários/ Workshop	607
	CREDPOVO	Valor das propostas encaminhadas para análise	R\$ 26.500,00

### 3.1.2 Série Histórica do Programa

ANO	EMPREENDEDORISMO			COGPRO	
	FORMALIZAÇÃO MEI	PROGRAMA ALIMENTO SEGURO	NÚMEROS DE PARTICIPANTES EM OFICINAS, PALESTRAS E/OU SEMINÁRIOS	VALOR DAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS (R\$)	VALOR DAS PROPOSTAS APROVADAS (R\$)
2016	113	625	5.595	-----	-----
2017	80	200	1.596	12.500,00	-----
2018	85	----	2.190	81.417,00	21.683,66
2019	240	—	2.646	26.500,00	R\$3.000,00

Tabela 8 – Números do programa - Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

No sentido de ampliar a oferta dos serviços, a Fundat marcou presença nos eventos citados abaixo:

- Acelera CredAmigo Do Banco Do Nordeste
- Feira de Empregabilidade da Unit em 2019
- Conexão Cidadania - Shopping Jardins
- X Semana da Acessibilidade
- Feira da Gambiarra - Parque da Sementeira

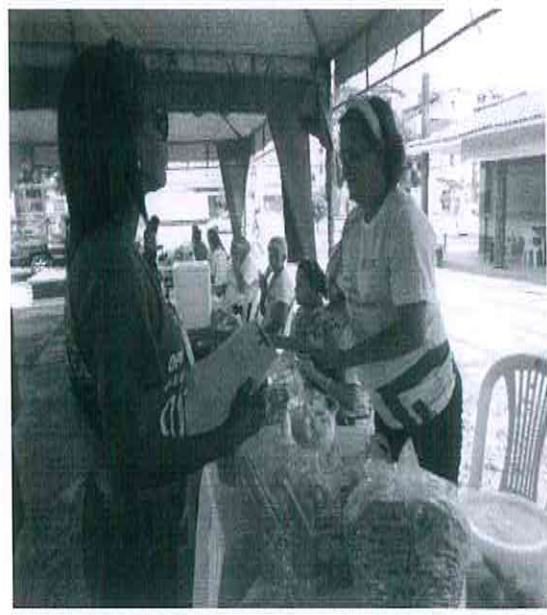


Imagem 3 – Participação em eventos –

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – DIREC/Fundat

### 3.1.3

### Parceiros do Programa

Nº	Instituição Parceira
01	Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE
02	Universidade Federal de Sergipe
03	Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE
04	Junta Comercial do Estado de Sergipe
05	Banco do Nordeste do Brasil S/A
06	Vigilância Sanitária

Tabela 9 - Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

## 3.2 PROGRAMA MAIS TRABALHO

Contribuir para reduzir o nível de desemprego no município de Aracaju é o foco fundamental do programa que visa promover a inserção do cidadão aracajuano no mercado de trabalho, tendo como instrumento propulsor a Agência do Trabalhador que busca intermediar emprego para egressos dos cursos e também para pessoas que se cadastram na Fundação em busca de uma oportunidade de emprego. Entre os principais objetivos da Agência do Trabalhador estão: encaminhar interessados a profissionalização; conduzir na melhor preparação do cidadão/candidato a cada vaga ofertada; realizar estudos estatísticos, manter registros sobre empregabilidade no município de Aracaju e coletar informações junto a empresas parceiras no tocante a realização de cursos, os quais possam qualificar a população a uma melhor preparação para o mercado de trabalho. É também, atribuição da Agência do Trabalhador, promover a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

O período de janeiro a dezembro/2019, revela os resultados do programa contando com um número de 1.057 vagas captadas, para as quais foram direcionadas 4.691 pessoas, sendo que dentre estas, 528 foram contratadas pelo mercado de trabalho. Registre-se, ainda que no ano de 2019 a Fundat cadastrou em seu banco de dados, 167 novas empresas, totalizando 352 cadastradas.



No mesmo período, pela Agência do Trabalhador da Fundat foram emitidas 9.229 Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e cadastrados 10.749 currículos.

### 3.2.1 Parceiros do Programa

- Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe – SRTE/SE
- Secretaria Municipal da Juventude e Esporte – SEJESP
- Instituto João Carlos Paes Mendonça – JCPM

### 3.2.2 Acompanhamento das ações de janeiro a dezembro de 2019

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	VERTENTE/BENEFICIADO	ACUMULADO
FUNDAT MAIS TRABALHO	AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Cadastro de Currículo	10.749
		Emissão de CTPS	9.229
		Empresas Parceiras	352
		Vagas Captadas	1.057
		Pessoas Encaminhadas	4.691
		Pessoas Contratadas	528
		% de Empregabilidade	84.78%

Tabela 10 – Acompanhamento das ações - Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

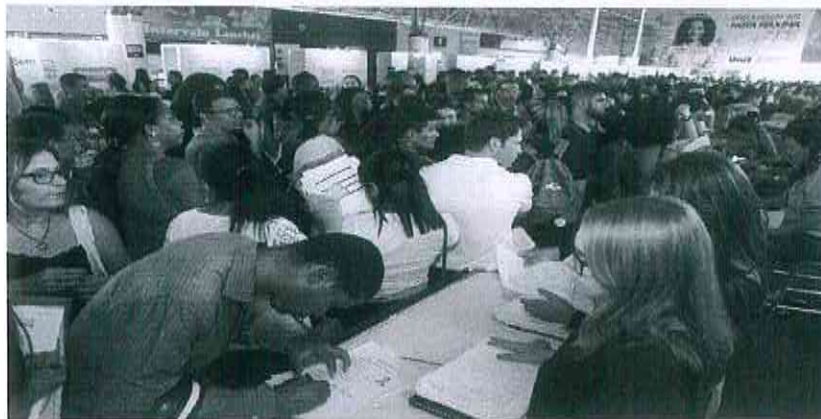
### 3.2.3 Série Histórica do Programa

ANO	PESSOAS ENC.	PESSOAS EMP.	% DE EMPREG.	EMPRESAS PARCEIRAS	VAGAS CAPTADAS	CADASTRO DE CURRÍCULOS	EMIÇÃO DE CTPS
2016	8.238	S/I	S/I	151	2.029	22.241	2.943
2017	3.622	255	15,57%	127	1.637	14.492	2.487
2018	2.952	274	32,97%	129	831	12.412	5.400
2019	4.691	528	84.78%	352	1.057	10.749	9.229

Tabela 11 – Série histórica do programa mais trabalho - Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

### 3.2.4 Serviços Ofertados em Parcerias

#### CADASTRO DE CURRÍCULO NA FEIRA DE EMPREGABILIDADE DA UNIT



Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

### 3.2.5 Local de Realização do Programa

As atividades da Agência do Trabalhador são desenvolvidas nos espaços: Sede da FUNDAT e no Espaço Fundat Riomar, no Shopping Rio Mar. Suas ações se fazem presentes também, nas atividades externas através do programa Fundat em Ação, em parcerias institucionais.

Nº	LOCAL
1	Unidade Sede da Fundat
2	Shopping Rio Mar

Tabela 12 – Nome dos espaços - Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC/Fundat

## 4. PROGRAMA MAIS CONTROLE

O Programa Mais Controle tem a finalidade de orientar e garantir suporte necessário às áreas técnicas operacionais, focando nas ações finalísticas da fundação. Com base no Plano Plurianual da Prefeitura de Aracaju, a dotação orçamentária definida para a FUNDAT em 2019 foi de R\$ 5.994,000,00 (cinco milhões novecentos e noventa e quatro mil reais). Baseado nesse orçamento, a Diretoria Administrativa Financeira coordenou as atividades-meio da fundação relativas ao orçamento, finanças, contratos e compras, bem como as relacionadas com o planejamento e assessoramento estratégico operacional.

#### 4.1 Despesas Administrativas

#### 4.2 Recursos Movimentados

Evidenciamos na tabela abaixo, os recursos financeiros movimentados pela Fundat no exercício 2019.

#### Recursos Movimentados/2019

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Capacitação e qualificação profissional	234.754,60
Apoiar micros e pequenos empreendedores	750,00
Pagamento de Encargos da Dívida	5.077,19
Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral	1.524.478,87
Intermediação Profissional	5.680,00
Pagamento de pessoal da Fundat	3.286.176,99
<b>TOTAL</b>	<b>5.056.917,65</b>

Tabela 13 - Fonte:DIRAF/Fundat

#### 4.3 Série Histórica da Movimentação Orçamentária

Apresentamos na tabela abaixo, a série histórica da movimentação orçamentária financeira, relativa ao período de janeiro a dezembro/19.

#### Série histórica da Movimentação Orçamentária

PROGRAMA DE CONTROLE	2016 a 2019			
	2016	2017	2018	2019
Capacitação e qualificação profissional	R\$ 894.693,68	R\$ 659.425,36	R\$ 424.561,11	R\$ 234.754,60
Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	R\$ 46.814,76	R\$ 20.071,62	R\$ 38.531,65	R\$ 750,00
Pagamento de Encargos da Dívida	R\$ 91.581,32	R\$ 61.243,54	R\$ 72.560,94	R\$ 5.077,19
Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral	R\$ 1.143.421,21	R\$ 774.074,96	R\$ 1.777.249,11	R\$ 1.524.478,87
Intermediação Profissional	R\$ 24.224,38	R\$ 17.582,02	R\$ 25.760,09	R\$ 5.680,00
Pagamento de Pessoal da Fundat	R\$ 3.006.025,68	R\$ 2.552.657,76	R\$ 1.896.123,16	R\$ 3.286.176,99
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.085.055,26</b>	<b>R\$ 5.229.905,76</b>	<b>R\$ 5.056.917,65</b>

Tabela 14 - Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF/Fundat

#### 4.4 Quadro De Pessoal

Conforme se observa na tabela abaixo, o departamento de Recursos Humanos dispõe atualmente de um quadro composto de um total de 131 colaboradores, distribuídos entre: comissionados, funcionários efetivos/cedidos da prefeitura de Aracaju, acrescido de 17 estagiários.

COLABORADORES	ANO 2019
Servidores efetivos cedidos pela prefeitura	13
Servidores efetivos com cargo em comissionados	03
Servidores comissionados	90
Servidores cedidos de outro órgão	08
Estagiários	17
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>

Tabela 15 – Quadro de pessoal em 2019 - Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF/Fundat

#### 4.5 Série Histórica do Quadro de Pessoal

A tabela abaixo descreve a série histórica da gestão de pessoas, concernente aos anos de 2016 a 2019.

##### Série histórica do Quadro de Pessoal

Nº DE COLABORADORES	2016 a novembro 2019			
	2016	2017	2018	2019
Servidores efetivos cedidos pela prefeitura	18	16	16	13
Servidores efetivos com cargo em comissionados	8	2	2	03
Servidores comissionados	83	69	71	90
Servidores cedidos de outro órgão	---	---	---	08
Estagiários	15	17	19	17
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>131</b>

Tabela 16 – Série de números de colaboradores - Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF/Fundat

#### 4.6 Despesas com Pessoal

##### Pessoal e Encargos Sociais

<b>Encargos</b>	R\$ 538.007,37
<b>Pago em Folha</b>	R\$ 2.680.875,00
<b>Ressarcimento</b>	R\$ 67.294,62
<b>Total Pago em Folha</b>	R\$ 3.286.176,99

Tabela 17 - Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF/Fundat

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 910918BD515CFB3E15614BC78EE55BB38

#### 4.7 Despesas de Capital

Durante o exercício de 2019, foram investidos 0,030% do total do orçamento em despesas de capital, conforme discriminados na tabela abaixo.

<b>Investimentos</b>	R\$ 1.800,90
----------------------	--------------

Tabela 18 - Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF/Fundat

Os investimentos foram na aquisição de bens móveis para melhoria e funcionamento dos setores

## 5. DEMAIS AÇÕES

### 5.1 Cessão De Uso

A interface entre os diversos setores da administração municipal viabiliza com mais efetividade o desenvolvimento das ações e, neste sentido a Fundat em abril de 2019, celebrou com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos – Emsurb, termo de cessão para uso de áreas das UQP's Unidades de Qualificação Profissional da Fundat localizadas no Jardim Esperança e no Bairro Santo Dumont, visando o funcionamento de Ecopontos nestes locais.

Em 25 de junho, foi assinado o termo de distrato de cessão de uso de bem imóvel nº 01/2019, que teve por objeto a rescisão amigável que visava a cessão da área externa da Unidade Qualificação Profissional – UQP do Jardim Esperança.

### 5.2 Encaminhamento De Projetos - Capacitação de Recursos

- Implantação Municipal de Emprego e Qualificação da Pessoa com Deficiência
- Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência.
- Qualificação para o Trabalho: Aplicabilidade de Metodologias Inclusivas.

### 5.3 Conselho de Administração

Em 2019, o conselho se reuniu em dois momentos, em 12/03/2019 e 30/10/2019, para discursão e aprovação de temas inerentes ao objeto de ação da Fundat.

### 5.4 Programa Fundat em Ação

É uma ação de parceria com Instituições que desenvolve atividades de Inclusão social, onde são ofertados serviços demandados pela comunidade. A Fundat presente com os seus serviços, e as instituições com outras as demandas da comunidade.

Reforçando a participação das ações dessa diretoria, foi ampliado as atividades junto às UQPS: Jardim Esperança, Santa Maria, Santos Dumont, Porto Dantas e Centro da Juventude, oferecendo várias atividades e serviços aos cidadãos aracajuanos, tais como: Emissão de CTPS, cadastro de currículo, aulas de zumba, atividades esportivas, palestras, serviços de massagens, apresentações culturais.

Super Ação 2019 – Atividade realizada pelo Fórum Estadual de Iniciação da pessoa com Deficiência e Reabilitada no Mercado de Trabalho, com envolvimento da Fundat.

Atendimento ao público objeto de ação da Fundat, dos serviços de Orientação Previdenciária, na sede em parceria com o INSS.

### 5.5 Participações em Eventos

Nome do Evento	Local
Palestra sobre a importância da formação profissional para o mercado de trabalho	Centro Universitário Estácio
Ação fornecendo profissionais voluntários para corte de cabelo de forma a demonstrar o resultado do processo de qualificação profissional ofertado pela FUNDAT	CRAS Madre Tereza de Calcutá
Evento em Comemoração ao "Dia do Servidor Público" disponibilizando instrutores da Fundat de artesanato e alimentos para comercializarem no local	Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju
Evento no CRAS Gonçalo Rollemberg Leite disponibilizando profissional para realização do processo de inscrição de cursos e oficinas gratuitos disponibilizados pela FUNDAT.	CRAS Gonçalo Rollemberg Leite
Evento no CRAS Santa Maria disponibilizando profissional para realização do processo de inscrição de cursos e oficinas gratuitos disponibilizados pela FUNDAT.	CRAS Santa Maria
Evento "4 Edição da Feira de Estágio e Empregabilidade da UNIT disponibilizando profissional para realização do processo de inscrição de cursos e oficinas gratuitos disponibilizados pela FUNDAT	Universidade Tiradentes
Evento na Instituição disponibilizando profissional para realização do processo de inscrição de cursos e oficinas gratuitos disponibilizados pela FUNDAT	Campus UNIT EAD

Tabela 19 - Fonte: Diretoria de Formação Profissional - DIRFOP/Fundat

Com o pensar em uma educação profissional, articulada com o mundo do trabalho no desenvolvimento de aptidões do cidadão brasileiro para a vida

produtiva, preconizado na lei de Diretrizes e Base (LDB) da educação em seu capítulo terceiro, art. 39, a Fundat buscou desenvolver suas ações numa perspectiva não só de socializar o conhecimento, mas possibilitar uma qualificação onde o cidadão aracajuano possa desenvolver o exercício da cidadania, abalizada no princípio norteador da gestão municipal: " Construção de uma cidade mais humana, inteligente e criativa."

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.

  
**Edivaneide Souza Paes Lima**  
Presidente da Fundat

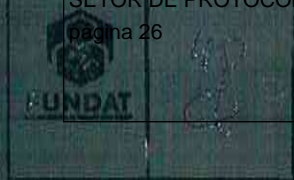


## ANEXO I - ETAPAS E METAS PROPOSTAS PARA 2019, CONFORME SEGUNDA ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – P18

O Planejamento Estratégico foi elaborado pelo governo municipal, em 2017, para o cumprimento de suas metas até 2020. A Fundat se insere no projeto P18 a partir do ano de 2018, com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e sustentável. O quadro abaixo retrata o desempenho da Fundat no atendimento às metas.

ETAPA	INDICADORES	METAS QUANTITATIVAS		
		Planejadas até dez/19	Atingidas até dez/19	% realizado
Alinhar o portfólio de cursos de acordo com as demandas de mercado ensejadas pelo observatório social do município.	Assegurar que 50% dos cursos do Portfólio da FUNDAT, estejam alinhados aos dados do Observatório do Mercado de Trabalho Sergipano.	40	51	127,5
Fortalecer a rede de apoio ao microempreendedor aracajuano, oferecendo-lhes serviços de consultoria.	Formalizar 80 (oitenta) MEI em 2018. Em 2019 serão 90 (noventa) MEI's formalizados, cabendo para 2020 a formalização de 100 (cem) MEI's. (Referência Base 2017)	520	657	126,35
Contribuir para reduzir o nível de desemprego no município de Aracaju.	Reduzir o nível de desemprego no município de Aracaju em 1,0 % em relação ao índice do Observatório do Mercado de Trabalho Sergipano. com ações da FUNDAT	270	352	130,37

Tabela 20 - Fonte: PMA/FUNDAT



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

RELGES - Nº 817/2020	FIS N.º
SETOR DE PROTOCOLO	41
página 27	of
<b>FUNDAT</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 5.972  
DE 26 DE AGOSTO DE 2019**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 18.127.225,75 (dezoito milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 18.127.225,75 (dezoito milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral – FUNCAJU			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	100.000,00	001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610111.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	111
123650114.2045	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	90.000,00	111
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	50.000,00	111
123650114.2046	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	90.000,00	111
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.700.000,00	111
	Sub-Total	R\$	2.030.000,00	
17401	FUNDEB			
123650222.2064	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.972  
 DE 26 DE AGOSTO DE 2019

3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.000.000,00	112
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.700.000,00	112
	Sub-Total	R\$	3.700.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.100.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	2.100.000,00	211
103050085.2232	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	4.600,00	214
	Sub-Total	R\$	3.204.600,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	20.000,00	001
	Sub-Total	R\$	20.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.1416	Aquisição de Equipamentos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	930
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	150.000,00	001
	Sub-Total	R\$	160.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	420
	Sub-Total	R\$	200.000,00	
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	8.620.625,75	001
041220012.2222	Manutenção da Emsurb			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	92.000,00	001
	Sub-Total	R\$	8.712.625,75	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.127.225,75</b>	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.972  
DE 26 DE AGOSTO DE 2019

12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral – FUNCAJU			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	90.000,00	001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610111.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	330.000,00	111
123650114.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	1.700.000,00	111
	Sub-Total	R\$	2.030.000,00	
17401	FUNDEB			
123650222.2064	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.200.000,00	112
123650222.2137	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.500.000,00	112
	Sub-Total	R\$	3.700.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	2.000.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	1.000.000,00	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	4.600,00	214
103050085.2232	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	211
	Sub-Total	R\$	3.204.600,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS</b>			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	20.000,00	001
	Sub-Total	R\$	20.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510012.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	8.620.625,75	920
041260012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	930
041220012.2294	Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	001
041220012.2316	Servidor Saudável – PEGM			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.972  
DE 26 DE AGOSTO DE 2019

3390.30	Material de Consumo	R\$	7.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	20.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	001
	Sub-Total	R\$	8.717.625,75	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	420
	Sub-Total	R\$	200.000,00	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	3.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	001
	Sub-Total	R\$	13.000,00	
21302	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FMHIS			
164820012.2303	Política Municipal de Habitação			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	10.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	20.000,00	001
	Sub-Total	R\$	50.000,00	001
26000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	92.000,00	001
	Sub-Total	R\$	92.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.127.225,75</b>	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de agosto de 2019.

Aracaju, 26 de agosto de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Jeferson Dantas Passos*  
Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.972  
DE 26 DE AGOSTO DE 2019

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
*Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão*

*Jorge Araujo Filho*  
*Secretário Municipal de Governo*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.973  
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 24.617.730,66 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 24.617.730,66 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>01000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA</b>			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	900.200,00	001
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	320.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.220.200,00	
<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	3.310.000,00	001
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	60.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	3.780.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R\$	48.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	45.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100,00	530
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	780.000,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	52.000,00	530
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.000,00	001
	Sub-Total	R\$	8.081.100,00	
<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	70.000,00	001
	Sub-Total	R\$	70.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.973  
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.720,00	211
	Sub-Total	R\$	7.720,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	001
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	001
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	36.941,00	312
	Sub-Total	R\$	56.941,00	
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	100.000,00	001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	311
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	390
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	390
082440217.2176	ACESSUAS Trabalho			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	311
	Sub-Total	R\$	210.000,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
082410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	390
	Sub-Total	R\$	15.000,00	
20000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	285.704,00	001
	Sub-Total	R\$	285.704,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	001

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA RAES LIMA em 23/06/2020 15:37:12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.973  
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

	Jurídica				
041220012.2292	Gestão Documental e Patrimonial				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	R\$	80.000,00	001	
	Jurídica				
	Sub-Total	R\$	245.000,00		
<b>22000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP</b>				
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE				
271220012.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.452,00	001	
	Sub-Total	R\$	10.452,00		
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>				
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
041220012.2222	Manutenção da Emsurb				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	500.000,00	001	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	808.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	1.308.000,00		
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
164820208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – PEGM				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	390.000,00	920	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.970.000,00	920	
288430191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA				
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	2.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	11.362.000,00	001	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
257520012.2054	Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.645.613,66	620	
	Sub-Total	R\$	1.645.613,66		
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>24.617.730,66</b>		

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>01000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA</b>				
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal				FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	348.200,00	001	
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	872.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	1.220.200,00		
<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>				
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ				

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.973  
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	30.000,00	001
3190.49	Auxílio Transporte	R\$	15.000,00	001
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	001
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	40.000,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	40.000,00	001
3390.14	Diárias – Civil	R\$	15.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	447.900,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.000.000,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	150.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R\$	288.900,00	001
288430191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	100.000,00	001
4690.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	R\$	100.000,00	001
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	60.000,00	001
4691.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	R\$	235.000,00	001
288460191.2414	Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	25.000,00	001
999990191.9999	Reserva de Contingência			
9999.99	RESERVAS	R\$	5.467.200,00	001
	Sub-Total	R\$	8.029.000,00	
<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	001
	Sub-Total	R\$	70.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	7.720,00	211
	Sub-Total	R\$	7.720,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	001
	Sub-Total	R\$	20.000,00	
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	100.000,00	001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	10.000,00	311
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	10.000,00	311
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – PEGM			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	20.000,00	311
3390.41	Contribuições	R\$	40.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	36.941,00	312
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.973  
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

	PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	25.000,00	390
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.000,00	390
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	311
082440226.2138	Benefícios Eventuais do SUAS – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	390
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	311
	Sub-Total	R\$	246.941,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
082410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	5.000,00	390
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	390
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.000,00	390
	Sub-Total	R\$	15.000,00	
<b>20000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM</b>			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041220012.2125	Manutenção e Coordenação Geral – SECOM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	285.704,00	001
	Sub-Total	R\$	285.704,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510012.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	7.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.645.613,66	920
154520012.1091	Urbanização Integrada			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	15.000,00	001
041210012.1092	Gestão de Programas Externos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	001
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	165.000,00	001
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.000,00	001
161210012.1406	Projetos na Área Habitacional de Interesse Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	41.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.890.613,66	
<b>22000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP</b>			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278120205.2219	Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.452,00	001
	Sub-Total	R\$	10.452,00	
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.973  
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019

154510211.1034	Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	108.000,00	001
184510209.1055	Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	175.000,00	001
185420209.1057	Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	001
154510211.1063	Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	450.000,00	001
154510210.1500	Construção, Ampliação e Restauração de Parques			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	375.000,00	001
185420012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	52.100,00	530
	Sub-Total	R\$	1.360.100,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	11.360.000,00	510
154510208.1011	SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	2.000,00	001
	Sub-Total	R\$	11.362.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>24.617.730,66</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de setembro de 2019.

Aracaju, 02 de setembro de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Jorge Araujo Filho*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.001  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.922.688,74 (cinco milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.922.688,74 (cinco milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14000	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	75.000,00	FR 001
	Sub-Total	RS	75.000,00	
17000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610111.2036	Planejamento e Orçamento – PEGM			
3390.41	Contribuições	RS	210.000,00	120
123650114.2039	Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM			
3390.41	Contribuições	RS	51.000,00	120
	Sub-Total	RS	261.000,00	
17401	FUNDEB			
123650222.2064	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	RS	2.000.000,00	112
	Sub-Total	RS	2.000.000,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	127.000,00	001
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	700.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	RS	632.900,00	001



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.001  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	50.000,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	50.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	724.000,00	001
	Sub-Total	R\$	2.283.900,00	
<b>19201</b>	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3390.30	Material de Consumo	R\$	35.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	15.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	74.372,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	001
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	5.000,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	18.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.654,00	001
	Sub-Total	R\$	171.026,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
<b>24201</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT</b>			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	805.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R\$	326.762,74	630
	Sub-Total	R\$	1.131.762,74	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.922.688,74</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	75.000,00	001
	Sub-Total	R\$	75.000,00	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610111.2036	Planejamento e Orçamento – PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	261.000,00	124
121220012.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.500.000,00	111
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	500.000,00	
	Sub-Total	R\$	2.261.000,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
<b>19201</b>	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 910918BD515CFB3E15614BC78EE5BB38



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.001  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.30	Material de Consumo	R\$	37,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	37,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	37,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	37,00	001
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	1.999,00	001
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	9.786,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	32.652,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	34.999,00	001
3390.14	Diárias - Civil	R\$	1.499,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	37,00	001
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	37,00	001
3390.41	Contribuições	R\$	37,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	19.825,00	001
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	3.749,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	33,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	37,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	41.427,00	001
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	22,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	374,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.348,00	001
288430191.2030	Pagamento de Encargos da Dívida/FUNDAT			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	14.922,00	001
113330070.2031	Intermediação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	899,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	37,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.589,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	749,00	001
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	37,00	001
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.499,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	374,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.687,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	224,00	001
	Sub-Total	R\$	171.026,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.283.900,00	920
	Sub-Total	R\$	2.283.900,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	80.000,00	001
261220012.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	210.000,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	109.000,00	001
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.000,00	001





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.001  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	13.500,00	001
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	56.000,00	001
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	122.000,00	001
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	98.500,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	103.000,00	001
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	326.762,74	630
	Sub-Total	R\$	1.131.762,74	
	Total - Geral	R\$	5.922.688,74	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de outubro de 2019.

Aracaju, 29 de outubro de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Jeferson Dantas Passos**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Augusto Fábio Oliveira dos Santos**  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Jorge Araujo Filho*  
**Jorge Araujo Filho**  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.918  
DE 03 DE JUNHO DE 2019

		Sub-Total	R\$	60.700,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças				
4490.51	Obras e Instalações				
		Sub-Total	R\$	300.000,00	920
		Sub-Total	R\$	300.000,00	
		Total - Geral	R\$	1.127.256,70	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de junho de 2019.

Aracaju, 03 de junho de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Jeferson Dantas Passos*  
Secretário Municipal da Fazenda

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

*Jorge Araújo Filho*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.950  
DE 22 DE JULHO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 25.097.000,00 (vinte e cinco milhões e noventa e sete mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 25.097.000,00 (vinte e cinco milhões e noventa e sete mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	770.000,00	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	100.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.200.000,00	211
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	180.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	820.000,00	211
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	6.800.000,00	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	860.000,00	214
	Sub-Total	R\$	11.730.000,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	001
	Sub-Total	R\$	30.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	001
	Sub-Total	R\$	12.000,00	001



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.950  
DE 22 DE JULHO DE 2019

Jurídica		Sub-Total	R\$	
22000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220012.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
4490.51	Obras e Instalações		R\$ 5.000,00	001
		Sub-Total	R\$ 5.000,00	
26000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações		R\$ 80.000,00	001
		Sub-Total	R\$ 80.000,00	
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		R\$ 10.580.000,00	001
		Sub-Total	R\$ 10.580.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		R\$ 300.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações		R\$ 1.000.000,00	001
		Sub-Total	R\$ 1.300.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
257520012.2044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		R\$ 1.300.000,00	620
		Sub-Total	R\$ 1.300.000,00	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$ 25.097.000,00</b>	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3191.13	Obrigações Patronais		R\$ 2.806.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		R\$ 960.000,00	214
103050085.2232	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		R\$ 4.744.000,00	211
3191.13	Obrigações Patronais		R\$ 3.220.000,00	211
		Sub-Total	R\$ 11.730.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.950  
DE 22 DE JULHO DE 2019

19201	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS				
	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O				
	TRABALHO - FUNDAT				
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	30.000,00		
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,				
	ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,				
	ORÇAMENTO E GESTÃO				
154520012.1091	Urbanização Integrada				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	20.000,00	001	
175120012.1404	Saneamento Básico				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.580.000,00	920	
041210012.2291	Captação de Recursos - PEGM				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	001	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	22.000,00	001	
041220012.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	10.652.000,00		
22000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO				
	ESPORTE - SEJESP				
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO				
	ESPORTE				
278110205.2067	Esporte de Alto Rendimento - PEGM				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	5.000,00		
26000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA,				
	COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT				
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E				
	TURISMO				
041220207.1053	Apoio para Captação de Projetos e Grandes Eventos				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	80.000,00		
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA -				
	SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA -				
	SEMINFRA				
154510208.1011	SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.300.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	1.300.000,00		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO -				
	EMURB				
257520012.2044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de				
	Aracaju				
4490.39	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	R\$	1.300.000,00	620	
	Sub-Total	R\$	1.300.000,00		
	Total - Geral	R\$	25.097.000,00		

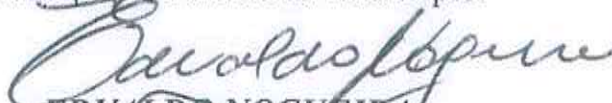


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 5.950  
DE 22 DE JULHO DE 2019**


**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de julho de 2019.

Aracaju, 22 de julho de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

  
*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

  
*Jorge Araujo Filho*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.960  
DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	001
	Sub-Total	R\$	15.000,00	
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	80.000,00	001
	Sub-Total	R\$	80.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	8.000,00	001
	Sub-Total	R\$	8.000,00	
24000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
061810224.2085	ARACAJU SEGURA - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	510
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINTRA			



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.960  
 DE 05 DE AGOSTO DE 2019

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	5.000,00	001
	Sub-Total	R\$	5.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>208.000,00</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	001
	Sub-Total	R\$	15.000,00	
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	001
	Sub-Total	R\$	80.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510012.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	8.000,00	001
	Sub-Total	R\$	8.000,00	
24000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
061810224.2085	ARACAJU SEGURA - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$	5.000,00	001
	Sub-Total	R\$	5.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>208.000,00</b>	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.960  
DE 05 DE AGOSTO DE 2019

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de agosto de 2019.

Aracaju, 05 de agosto de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Jorge Araujo Filho*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.962  
DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.149.595,00 (quatro milhões, cento e quarenta e nove mil e quinhentos e noventa e cinco reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 4.149.595,00 (quatro milhões, cento e quarenta e nove mil e quinhentos e noventa e cinco reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>01000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA</b>			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	14.000,00	001
010310001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	25.800,00	001
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	13.500,00	001
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	6.500,00	001
	Sub-Total	R\$	59.800,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março – PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	696.000,00	211
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	2.000,00	214
	Sub-Total	R\$	698.000,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	11.000,00	001
	Sub-Total	R\$	11.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.962  
 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

<b>ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM			
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	2.629.995,00	920
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	15.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	32.000,00	001
288430191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	161.000,00	001
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	260.000,00	001
	Sub-Total	R\$	3.097.995,00	
<b>27000 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
288430191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	174.000,00	001
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	17.500,00	001
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	91.000,00	001
041220012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	R\$		
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	300,00	001
	Sub-Total	R\$	282.800,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.149.595,00</b>	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>01000 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA</b>				
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	14.000,00	001
010310001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	24.300,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	001
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.500,00	001
	Sub-Total	R\$	59.800,00	
<b>18000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	214
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	211
4490.51	Obras e Instalações	R\$	200.000,00	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	196.000,00	211
	Sub-Total	R\$	698.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.962  
 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	6.500,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	001
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.30	Material de Consumo	R\$	3.000,00	001
	Sub-Total	R\$	11.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510012.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.000,00	001
154520012.1091	Urbanização Integrada			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.000,00	001
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	6.000,00	001
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.000,00	001
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.000,00	001
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.000,00	001
161210012.1406	Projetos na Área Habitacional de Interesse Social			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	12.000,00	001
041260012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM			
4490.30	Material de Consumo	R\$	2.629.995,00	920
	Sub-Total	R\$	2.676.995,00	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	21.000,00	001
	Sub-Total	R\$	21.000,00	
21302	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FMHIS			
164820012.2303	Política Municipal de Habitação			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	150.000,00	001
	Sub-Total	R\$	400.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1011	SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	211.800,00	001
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	71.000,00	001
	Sub-Total	R\$	282.800,00	
	Total - Geral	R\$	4.149.595,00	

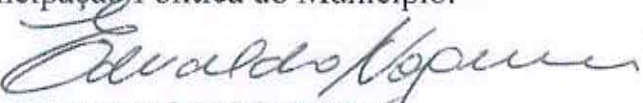


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 5.962  
DE 12 DE AGOSTO DE 2019**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de agosto de 2019.

Aracaju, 12 de agosto de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Jorge Araujo Filho*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.968  
 DE 19 DE AGOSTO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.912.999,86 (um milhão, novecentos e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.912.999,86 (um milhão, novecentos e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220012.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	73.500,00	001
	Sub-Total	R\$	73.500,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	60.000,00	390
	Sub-Total	R\$	60.000,00	
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	27.000,00	001
	Sub-Total	R\$	27.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.968  
 DE 19 DE AGOSTO DE 2019

3390.30	Material de Consumo	R\$	15.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	15.000,00	001
288430191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	115.000,00	001
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	123.000,00	001
	Sub-Total	R\$	268.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	450.000,00	430
	Sub-Total	R\$	450.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA – SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.014.499,86	001
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.034.499,86	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.912.999,86</b>	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220012.2048	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito			FR
3390.14	Diárias – Civil	R\$	3.500,00	001
041220012.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	70.000,00	001
	Sub-Total	R\$	73.500,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	60.000,00	390
	Sub-Total	R\$	60.000,00	
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	27.000,00	001
	Sub-Total	R\$	27.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.968  
DE 19 DE AGOSTO DE 2019

21101	<b>ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1092	Gestão de Programas Externos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000,00	001
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	001
161210012.1406	Projetos na Área Habitacional de Interesse Social			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.000,00	001
041220012.2294	Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	001
	Sub-Total	R\$	30.000,00	
21201	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>			
092720191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	450.000,00	420
	Sub-Total	R\$	450.000,00	
21301	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	20.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	10.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	60.000,00	001
	Sub-Total	R\$	200.000,00	
21302	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FMHIS</b>			
164820012.2303	Política Municipal de Habitação			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	13.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	001
	Sub-Total	R\$	38.000,00	
27000	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.014.499,86	510
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	20.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.034.499,86	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.912.999,86</b>	



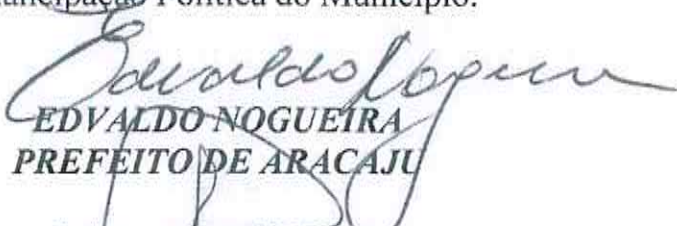


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 5.968  
DE 19 DE AGOSTO DE 2019**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de agosto de 2019.

Aracaju, 19 de agosto de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

  
*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

  
*Jorge Araujo Filho*  
**Secretário Municipal de Governo**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Processo TC/005342/2020

página 74 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 55  
BOAT

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019**

Processo TC/005342/2020

página 75 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 59

UNDAT

Aracaju , 28 DE DEZEMBRO DE 2018

**MENSAGEM**

Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
Aracaju - SERGIPE

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento para o próximo exercício financeiro, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Aracaju, em cumprimento ao disposto no §5º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

Esta proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social dos Poderes do Município, incluindo seus fundos, órgãos e entidades instituídas e mantidas pelo poder público, e tem como objetivo maior melhorar a qualidade de vida da população de Aracaju, através dos serviços prestados por esta Prefeitura.

Cabe ainda registrar que esta proposta de Lei Orçamentária Anual, como instrumento imprescindível na administração pública, está devidamente compatibilizada com a Lei do Plano Plurianual 2018-2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, constituindo-se também, como um mecanismo de controle na aplicação dos recursos públicos, que deverão ser utilizados na execução dos programas com seus respectivos projetos e atividades.

São essas as considerações que nos ensejam o envio da mensagem da Lei Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com o qual compartilhamos a responsabilidade conjunta de dotar o nosso Município de uma Lei que, de fato, passe a se constituir como um instrumento efetivo de planejamento, de orçamento e de gestão, possibilitando o atendimento dos anseios da população de Aracaju com eficiência, eficácia e efetividade.

Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a melhor ressonância e compreensão por parte dos ilustres membros dessa Casa de Leis, considerando a elevada importância da matéria.

Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro do prazo legal, renovo votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019**

Processo TC/005342/2020

página 76 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 60

FUNDAT

**TEXTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**ANEXOS:**

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO III – RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO IV – DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO V – PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO VI – PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS. (ANEXO 7 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO IX – RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO X – DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO XI – RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO XII – QUADRO DE METAS E RECURSOS DO ORÇAMENTO POR PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL

ANEXO XIII – DESPESAS FIXADAS COM MDE

ANEXO XIV – DESPESAS FIXADAS COM FUNDEB

ANEXO XV – DESPESAS FIXADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE.

ANEXO XVI – DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL E ENCARGOS X RCL 2019

ANEXO XVII – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE AQUELE A QUE SE REFERE

ANEXO XVIII – DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019

Processo TC/005342/2020

página 77 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 61

SUNDAT

LEI Nº 5149 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

"*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências*"

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACAJU, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**CAPÍTULO I**  
**Seção I**  
**Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Aracaju para o exercício financeiro de 2019, no montante de R\$1.000,00 (Um Mil Reais ) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 5.994.000,00(Cinco Milhões e Novecentos e Noventa e Quatro Mil Reais ).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais).

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais ), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

**QUADRO I**

Descrição	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019

Processo TC/005342/2020

página 78 da peça justificada

RELGES - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 62

UNDAT

LEI Nº 5149 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Seção II  
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 5.994.000,00 (Cinco Milhões e Novecentos e Noventa e Quatro Mil Reais ), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	5.994.000,00	0,00	5.994.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Trabalho	5.974.000,00	0,00	5.974.000,00
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	0,00	3.592.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>
INVESTIMENTOS	138.000,00	0,00	138.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>

LEI Nº 5149 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Seção III  
Das Autorizações



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019**

<b>Processo TC/005342/2020</b>	
página 79 da peça unificada	
RELQUES - Nº 81/2020	
SETOR DE PROTOCOLO	
página 63	
<b>UNDAT</b>	
limites e com os	

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019

LEI Nº 5149 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Capítulo III

Seção I  
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Aracaju, em 28 de dezembro de 2018.

Processo TC/005342/2020

página 80 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 64

FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/005342/2020  
página 81 da peça unificada

RELGES - Nº 812020 N.º  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 65



DECRETO Nº 5843, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova os QUADROS DE DETALHAMENTO DE  
DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2019 e dá  
outras providências.

*O PREFEITO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada na Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.*

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2019, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2019, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentárias, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

Art. 4º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Aracaju, em 14 de janeiro de 2019.

**Registre-se e Publique-se**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJU

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/005342/2020

página 82 da peça unificada

REGES - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 66

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>				
<b>UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>				
<b>Dotação: 11.122.0012.2022 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.246.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.592.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.557.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	600.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		35.000,00	
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00		
32000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.654.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	70.000,00		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904100 - 10010000	Contribuições	2.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	30.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.348.000,00</b>
<b>Dotação: 11.122.0070.1086 - Implantação do SINE Municipal</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Dotação: 11.333.0070.2027 - Capacitação e Qualificação Profissional</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 910918BD515CFB3E15614BC78EE5BB38

8



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJUÍ

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/005342/2020

página 83 da peça unificada

RELGES - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

pagina 67

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		

Total Dotação: 520.000,00

Dotação: 11.333.0070.2031 - Intermediação Profissional

30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total Dotação: 33.000,00

Dotação: 11.334.0070.2032 - Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores

30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		

Total Dotação: 55.000,00

Dotação: 28.843.0191.2030 - Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		

Total Dotação: 20.000,00

Total Unid. Orçamentária: 5.994.000,00

Total Orgão: 5.994.000,00

Total Geral: 5.994.000,00

*Alysson Reimão de O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAUÁJAS

Relação de Créditos Adicionais

Processo TC/005342/2020

página 84 da peça justificada

RELGES - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 88

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
5918	5149	28/12/2018	03/06/2019	Anulação do Próprio Órgão	400.000,00	400.000,00
5950	5149	28/12/2018	22/07/2019	Anulação do Próprio Órgão	30.000,00	30.000,00
5960	5149	28/12/2018	05/08/2019	Anulação do Próprio Órgão	80.000,00	80.000,00
5962	5149	28/12/2018	12/08/2019	Anulação do Próprio Órgão	11.000,00	11.000,00
5968	5149	28/12/2018	19/08/2019	Anulação do Próprio Órgão	27.000,00	27.000,00
5972	5149	28/12/2018	26/08/2019	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
5973	5149	28/12/2018	02/09/2019	Anulação do Próprio Órgão	100.000,00	100.000,00
6001	5149	28/12/2018	29/10/2019	Anulação do Próprio Órgão	171.026,00	171.026,00
Total:					839.026,00	839.026,00
Total:					839.026,00	839.026,00

  
Alysson Reinan de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.918  
DE 03 DE JUNHO DE 2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.127.256,70 (um milhão, cento e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos artigos 7º, inciso II, 8º e 10 da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.127.256,70 (um milhão, cento e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
288460191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/FUNCAJU			FR
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	2.000,00	001
	Sub-Total	R\$	2.000,00	
14000	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	50.000,00	001
	Sub-Total	R\$	50.000,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	100.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	35.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	001
	Sub-Total	R\$	400.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.918  
DE 03 DE JUNHO DE 2019

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	164.556,70	001
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	001
	Sub-Total	R\$	314.556,70	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
288430191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	40.000,00	001
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	20.000,00	001
041220012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	700,00	001
	Sub-Total	R\$	60.700,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	920
	Sub-Total	R\$	300.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.127.256,70</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral – FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	001
	Sub-Total	R\$	2.000,00	
14000	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
040920012.1072	Modernização da PGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	001
	Sub-Total	R\$	50.000,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.950,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.950,00	001

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.918  
DE 03 DE JUNHO DE 2019

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.950,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.950,00	001
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	100.000,00	001
3390.14	Diárias - Civil	R\$	8.000,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	4.950,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	19.500,00	001
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	9.950,00	001
3390.41	Contribuições	R\$	1.950,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	30.000,00	001
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	25.000,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	1.950,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	40.000,00	001
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.800,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.500,00	001
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.500,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	15.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	16.000,00	001
113330070.2031	Intermediação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	6.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	9.950,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000,00	001
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.950,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	19.500,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	12.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.700,00	001
	Sub-Total	R\$	400.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	001
	Sub-Total	R\$	150.000,00	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
21302	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
164820012.2303	Política Municipal de Habitação			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	64.556,70	001
	Sub-Total	R\$	64.556,70	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
041220012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
		R\$	12.700,00	001



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 002/2020/COFIN

**MEMORANDO Nº:** 16.571/2020

**ÓRGÃO:** Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2019

**AGENTES RESPONSÁVEIS:**

**NOME** Jorge Araújo Filho

**CPF** 016.317.815-10

**CARGO** Presidente do FUNDAT

**PERÍODO** 1º de janeiro a 30 de abril/2019.

**NOME** Edivaneide Souza Paes Lima

**CPF** 149.102.175-68

**CARGO** Presidente do FUNDAT

**PERÍODO** 30 de abril a 31 de dezembro/2019

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2019, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, consoante disposições da Lei Municipal nº 4.372, de 02 de maio de 2013, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

### I – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes acima qualificados, na forma estabelecida na IN nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

### II – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

#### 2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho foi formalizado pelo titular da unidade gestora, consoante disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004.





PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

## 2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 28 de fevereiro de 2020, composto 01 (um) volume, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.

## 2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da presente Prestação de Contas foi apresentado na forma estabelecida no Art. 5º, alínea “a”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

## 2.4 – Do Exame dos Demonstrativos

### 2.4.1 – Da Execução Orçamentária

O Orçamento da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, para o exercício financeiro de 2019, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.149 de 20 de dezembro de 2018, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 5.994.000,00 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil reais), conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos e com os Decretos de Alteração Orçamentária, respectivamente, a FUNDAT não apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final permaneceu a mesma, conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica – DOTAÇÃO AUTORIZADA, e demonstrado no quadro a seguir:

Ítems	Movimentação	R\$ 1,00
A	Dotação Inicial	R\$ 5.994.000,00
B	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	R\$ 839.026,00
C	Dotação Anulada	R\$ 839.026,00
D	Dotação Final = (A+B-C)	R\$ 5.994.000,00

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se um excesso na arrecadação de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de R\$ 590.154,74 (quinhentos e noventa mil, cento e cinquenta quatro reais e setenta e quatro centavos), configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

Quanto à Execução Orçamentária da Receita e da Despesa, verifica-se um **déficit** orçamentário de R\$ 5.402.800,26 (cinco milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos reais e vinte seis centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

	Descrição	Valor
(+)	Receita Arrecadada	R\$ 1.045,00
(-)	Despesa Realizada	R\$ 5.403.845,26
=	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 5.402.800,26</b>

#### 2.4.2 - Da Execução Financeira

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício financeiro de 2019, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

No Balanço Financeiro foi apresentado um resultado financeiro positivo no valor de **R\$ 1.408,24** (mil, quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

#### 2.4.3 – Da Execução Patrimonial

##### 2.4.3.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 90.895,43 (noventa mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 388.555,75 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), havendo uma diferença negativa no valor de R\$ 297.660,32 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), em 31 de dezembro de 2019, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial cujo modelo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2019, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pelo Ativo Financeiro.

##### 2.4.3.2 – Do Almoxarifado

O saldo total no valor de R\$ 42.699,83 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) apresentado no “Balancete Mensal – Estoque Acumulado”, comparativamente com as variações sofridas, no período em análise, pela conta estoques do Balanço Patrimonial, conclui-se que as inscrições e baixas apresentadas no Balancete supracitado foram devidamente contabilizadas.

PREFEITURA DE  
**ARACAJU**CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

#### 2.4.3.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

Os saldos totais nos valores de R\$ 8.183,69 (oito mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) não confere com o valor apresentado no Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis de R\$ 1.800,90 (mil oitocentos reais e noventa centavos), sendo que tal diferença foi apresentada em Nota Explicativa. Já na Relação de Bens Adquiridos, Tipo: Imóveis, demonstra que não houve movimentação no exercício de 2019.

A “Relação dos Bens Alienados” apresentada nesta Prestação de Contas conforme Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, evidenciou que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

#### 2.4.3.4 – Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante, no valor de R\$ 388.555,75 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As Demonstrações da Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 19.633,22 (dezenove mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte dois centavos) confere com o valor apresentado no Passivo Permanente do Balanço Patrimonial. Já Dívida Fundada Externa, foi apresentado nesta Prestação de Contas evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

#### 2.4.3.5 – Do Patrimônio Líquido

No exercício de 2019, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, apresentou um **Resultado Patrimonial no valor** de R\$ 228.196,54 (duzentos e vinte oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme ficou evidenciado no Balanço Patrimonial nos resultados acumulados.

#### 2.4.4 – Declaração de Renda

A Declaração do Setor de Pessoal quanto à Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, foi anexada ao processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju.

#### 2.4.5 – Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, observou-se que foram concedidos o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, restando um saldo no valor de R\$ 509,30 (quinhentos e nove reais e trinta centavos), a ser utilizado/comprovado no ato do fechamento das contas do



exercício, conforme verificado na Conta 113110200 – SUPRIMENTO DE FUNDOS, do “Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado”.

### III - OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

- Toda a documentação apresentada no bojo do Processo encontra-se devidamente chancelada por Contabilista habilitado, em conformidade com o que determina o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC ITG.2000 (R1), de 12 de dezembro de 2014, em seu item 12;
- A esta Prestação de Contas foi anexado Relatório de Gestão, no qual foram expostas as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019;
- Do exame procedido verificou-se que as peças que instruem esta Prestação de Contas, no tocante aos aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial estão consonantes com as diretrizes emanadas da Lei Federal 4.320/64 e demais regulamentos do STN;

### IV – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 01 de abril de 2020.

*Mariana Santos Dias*  
**MARIANA SANTOS DIAS**  
Coordenador



## CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 002/2020/COFIN

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA/002/2020/COFIN, opinamos pela **Regularidade** da Prestação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju, 01 de abril de 2020.

**PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS**  
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC  
Contador - CRC/SE 6032



## PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do Certificado de Auditoria nº 002/2020/COFIN, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2019. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 01 de abril de 2020.

  
**ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL**  
Secretário-Chefe

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
40000000 - RECEITAS CORRENTES		1.045,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		5.375.041,95
50000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.045,00		310000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.327.941,07	
60000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			330000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047.100,88	
			400000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.800,90	28.803,31
			440000000 - INVESTIMENTOS	27.002,41	
			460000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
<b>Total</b>		<b>1.045,00</b>	<b>Total</b>		<b>5.403.845,26</b>

**Resumo**

1 RECEITAS CORRENTES	1.045,00	3 - DESPESAS CORRENTES	5.375.041,95
2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	28.803,31
3 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
4 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
5 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
<b>DÉFICIT</b>	<b>5.402.800,26</b>		

<b>Total da Receita</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>5.403.845,26</b>
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

*Alysson Renan de O. Sales*  
 Alysson Renan de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edvineide Souza Paes Lima*  
 Edvineide Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 95 da peça unificada  
 DRECDSP - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 1 de 1

FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita - Resumo Geral

Processo TC/005342/2020

página 96 da peça unificada

Anexo 2 da Lei 4.520/04

MATDESP nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 14 da MAT nº 81/12/2019

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			1.045,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.045,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.045,00	1.045,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.045,00		
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.045,00		
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.045,00		
132100115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.045,00		
<b>Total da Receita:</b>				<b>1.045,00</b>

  
Alysson Reman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Natureza da Despesa

Processo TC/005342/2020

página 97 da peça unificada

ANEXO 2 da Lei 4.520/04

MATDES - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 27

DE FUNDAT 31/12/2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>				
<b>UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.375.041,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.327.941,07
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.327.941,07	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.490.661,41		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	579.771,45		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.213,59		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	67.294,62		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.047.100,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.047.100,88	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	108.591,10		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção			
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647.124,01		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.173.003,38		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.175,57		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.951,82		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.255,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.803,31
44000000	INVESTIMENTOS			1.800,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,90	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.630,90		
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	170,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			27.002,41
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.002,41	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.002,41		
<b>Total Unidade:</b>				<b>5.403.845,26</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>5.403.845,26</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.403.845,26</b>

*Alysson Reiman de O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhos			Liquidações			Pagamentos			Saldos	
	Nota de Empenho	Reforoço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível		
09000000 DESPESAS CORRENTES	5.159.730,84	581.464,09	366.162,98	5.614.091,07	306.863,77	5.041.380,86	12.068,50	345.749,59	566.137,05		
09000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.177.211,34	291.085,26	140.355,53	3.450.325,73	122.384,66	3.286.176,99	0,00	41.764,08	184.622,93		
09000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.177.211,34	291.085,26	140.355,53	3.450.325,73	122.384,66	3.286.176,99	0,00	41.764,08	184.622,93		
09011000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.612.833,76	0,00	122.172,35	2.578.389,79	87.728,38	2.490.661,41	0,00	0,00	164.338,59		
09013000 Obrigações Patronais	306.816,21	291.085,26	18.130,02	614.374,57	34.603,12	538.007,37	0,00	41.764,08	20.228,59		
09016000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
09094000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.213,59	0,00	0,00	190.213,59	0,00	190.213,59	0,00	0,00	0,41		
09098000 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	67.347,78	0,00	53,16	67.347,78	53,16	67.294,62	0,00	0,00	53,38		
09113000 OBRIGAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
09113000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
09000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.519,50	290.378,83	225.797,45	2.163.755,34	184.499,11	1.755.203,87	12.068,50	303.985,51	383.514,12		
09000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.962.519,50	290.378,83	225.797,45	2.163.755,34	184.499,11	1.755.203,87	12.068,50	303.985,51	383.514,12		
09014000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00		
09030000 Material de Consumo	124.518,46	12.365,69	28.293,05	109.641,59	10.750,28	88.454,31	2.896,62	23.033,61	30.523,90		
09032000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
09033000 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		
09035000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
09036000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672.579,20	19.220,28	44.675,47	649.309,20	20.605,19	540.607,73	1.600,00	108.116,28	44.027,99		
09039000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.074,87	245.313,00	102.384,49	1.288.918,90	141.633,16	1.020.102,60	3.304,18	156.204,96	248.259,62		
09040000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	104.108,92	13.371,75	19.305,10	90.191,33	5.822,98	81.544,91	0,00	16.630,66	36.824,43		
09041000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
09047000 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.783,05	108,11	18.939,34	22.239,32	4.287,50	22.239,32	4.287,50	0,00	9.223,18		
09091000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00		
09092000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.455,00	0,00	1.200,00	3.455,00	1.200,00	2.255,00	0,00	0,00	1.212,00		
09093000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
09000000 DESPESAS DE CAPITAL	23.286,07	8.500,00	2.982,76	32.047,60	3.244,29	27.652,63	27,34	1.178,02	22.017,69		
09000000 INVESTIMENTOS	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00	0,00	18.942,10		
09000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00	0,00	18.942,10		
09052000 Equipamentos e Material Permanente	1.630,90	0,00	0,00	1.630,90	0,00	1.630,90	0,00	0,00	18.934,10		
09052000 Despesas de Exercícios Anteriores	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	6,00		
45000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.485,17	8.500,00	2.982,76	30.246,70	3.244,29	25.851,73	27,34	1.178,02	3.075,59		
45000000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.485,17	8.500,00	2.982,76	30.246,70	3.244,29	25.851,73	27,34	1.178,02	3.075,59		
45071000 Principal da Dívida Contratual Resgatada	21.485,17	8.500,00	2.982,76	30.246,70	3.244,29	25.851,73	27,34	1.178,02	3.075,59		
<b>Total Geral:</b>	<b>5.163.016,91</b>	<b>589.964,09</b>	<b>369.135,74</b>	<b>5.646.128,67</b>	<b>310.128,06</b>	<b>5.069.033,49</b>	<b>12.116,84</b>	<b>346.927,61</b>	<b>599.647,74</b>		

Processo TC/005342/2020  
 página 99 da peça unificada  
 ID SP - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 4



31/12/2019  
 11:37:58  
 23/06/2020 05:14

310.128,06

5.646.128,67

589.964,09

369.135,74

5.163.016,91

12.116,84

346.927,61

599.647,74

31/12/2019

11:37:58

23/06/2020 05:14

Emitido em: 05/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível
Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:37:54									

*Alysson Reivan de O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAUÁJAS  
Programa de Trabalho

Processo TC/005342/2020  
página 101 da peça unificada  
PROCTRAB - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLOS  
página 1  
de 01/01/2019 a 31/12/2019  
  


Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>				
<b>UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>				
<b>Função 11 Trabalho</b>				
<b>SubFunç. 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>				
2022 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.287,47</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.287,47</b>
<b>Função 11 Trabalho</b>				
<b>SubFunç. 333 Empregabilidade</b>				
<b>Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA</b>				
2027 Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	327.050,60	0,00	327.050,60
2031 Intermediação Profissional	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.730,60</b>	<b>0,00</b>	<b>332.730,60</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.730,60</b>	<b>0,00</b>	<b>332.730,60</b>
<b>Função 11 Trabalho</b>				
<b>SubFunç. 334 Fomento ao Trabalho</b>				
<b>Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA</b>				
2032 Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.768,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.768,07</b>
<b>Função 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna</b>				
<b>Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
2030 Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,19</b>	<b>5.077,19</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,19</b>	<b>5.077,19</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,19</b>	<b>5.077,19</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.768,07</b>	<b>5.077,19</b>	<b>5.403.845,26</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.768,07</b>	<b>5.077,19</b>	<b>5.403.845,26</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.768,07</b>	<b>5.077,19</b>	<b>5.403.845,26</b>

  
Alysson Roman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidente da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

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

Processo TC/005342/2020

página 102 da peça unificada

DFUNSUBPROG - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

DE 07/01/2019 a 31/12/2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper	Especial	Total
11	Trabalho	0,00	5.398.768,07		0,00	5.398.768,07
11.122	Administração Geral	0,00	5.065.287,47		0,00	5.065.287,47
11.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	5.065.287,47		0,00	5.065.287,47
11.122.0012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.065.287,47		0,00	5.065.287,47
11.333	Empregabilidade	0,00	332.730,60		0,00	332.730,60
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	332.730,60		0,00	332.730,60
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	327.050,60		0,00	327.050,60
11.333.0070.2031	Intermediação Profissional	0,00	5.680,00		0,00	5.680,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	750,00		0,00	750,00
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	750,00		0,00	750,00
11.334.0070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	750,00		0,00	750,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00		5.077,19	5.077,19
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00		5.077,19	5.077,19
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00		5.077,19	5.077,19
28.843.0191.2030	Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	0,00	0,00		5.077,19	5.077,19
<b>Total da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.398.768,07</b>		<b>5.077,19</b>	<b>5.403.845,26</b>

  
Alysson Reinaldo O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Função, Sub-Função e Programa

Processo TC/005341/2020


página 103 da peça unificada

DESESPROG - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
11	Trabalho	5.398.768,07	0,00	5.398.768,07
11.122	Administração Geral	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.333	Empregabilidade	332.730,60	0,00	332.730,60
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	332.730,60	0,00	332.730,60
11.334	Fomento ao Trabalho	750,00	0,00	750,00
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	750,00	0,00	750,00
28	Encargos Especiais	5.077,19	0,00	5.077,19
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.077,19	0,00	5.077,19
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.077,19	0,00	5.077,19
<b>Total da Despesa:</b>		<b>5.403.845,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403.845,26</b>

  
Alysson Reimar de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A. Pagar	Disponível
11 - Trabalho	5.974.000,00	5.988.922,00	5.398.768,07	5.398.768,07	5.330.923,42	5.330.923,42	5.051.840,46	5.051.840,46	346.927,61	590.153,93
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	2.029,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.279,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	487.208,00	332.730,60	332.730,60	310.910,60	310.910,60	240.434,60	240.434,60	92.296,00	154.477,40
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.499.685,00	5.065.287,47	5.065.287,47	5.019.262,82	5.019.262,82	4.810.655,86	4.810.655,86	254.631,61	434.387,53
228 - Encargos Especiais	20.000,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81
<b>TOTAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>346.927,61</b>	<b>590.154,74</b>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:38:34

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código D02362183CA6992D9CAE374A184A705F

*Alysson Roman de O. Sales*  
 CRC/SE 3791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 104 da peça unificada  
 DDES/SPROG - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 2

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa por Órgãos e Funções

Processo TC/005342/2020  
 página 105 da peça unificada  
 DDESPESRFUN - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 01/2019 a 31/12/2019  
 FUNDAT

Especificação	Valor	(%)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI		
11 - Trabalho	5.398.768,07	99,906
28 - Encargos Especiais	5.077,19	0,094
<b>Total do Órgão</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.403.845,26</b>	

  
 Alysso Reinar de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçada X Arrecadada

Processo TC/005342/2020

página 106 da peça unificada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

CRECOP/ARREC - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 1

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.045,00	45,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.045,00	45,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.045,00	45,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.045,00	45,00
132100100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.045,00	45,00
132100115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.045,00	45,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
192803000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
192803100	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
192803102	Ressarcimento - FUNDAT	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>45,00</b>

  
Alysson Raimundo de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadação por Fonte**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b>			
50010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.045,00	45,00
1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.045,00	45,00
1928031102 - Ressarcimento - FUNDAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>45,00</b>

*Alysson Nery de O. Sales*  
 Alysson Nery de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivanilde Souza Paes Lima*  
 Edivanilde Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020

página 107 da peça, unificada

CRECORCARREC - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 2

FUNDAT

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Autorizada X Realizada

Processo TC/005342/2020

página 108 da peça unificada

Anexo 23 da Lei 4.320/64

CDESPAUTREALZ - Nº 81/2020

SETOR DE PROTOCOLO

FUNDAT

página 1

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.943.179,00	0,00	5.943.179,00	5.375.041,95	568.137,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.512.564,00	0,00	3.512.564,00	3.327.941,07	184.622,93
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.564,00	0,00	3.512.564,00	3.327.941,07	184.622,93
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	2.490.661,41	164.338,59
31901300	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	579.771,45	20.228,55
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.214,00	0,00	190.214,00	190.213,59	0,41
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	67.348,00	0,00	67.348,00	67.294,62	53,38
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31911300	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430.615,00	0,00	2.430.615,00	2.047.100,88	383.514,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430.615,00	0,00	2.430.615,00	2.047.100,88	383.514,12
33901400	Diárias - Civil	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
33903000	Material de Consumo	139.115,00	0,00	139.115,00	108.591,10	30.523,90
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
33903500	Serviços de Consultoria	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	691.152,00	0,00	691.152,00	647.124,01	44.027,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.421.263,00	0,00	1.421.263,00	1.173.003,38	248.259,62
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	98.175,57	36.824,43
33904100	Contribuições	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.175,00	0,00	27.175,00	17.951,82	9.223,18
33909100	Sentenças Judiciais	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.467,00	0,00	3.467,00	2.255,00	1.212,00
33909300	Indenizações e Restituições	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.821,00	0,00	50.821,00	28.803,31	22.017,69
44000000	INVESTIMENTOS	20.743,00	0,00	20.743,00	1.800,90	18.942,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.743,00	0,00	20.743,00	1.800,90	18.942,10
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.565,00	0,00	20.565,00	1.630,90	18.934,10
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	178,00	0,00	178,00	170,00	8,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.078,00	0,00	30.078,00	27.002,41	3.075,59
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.078,00	0,00	30.078,00	27.002,41	3.075,59
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.078,00	0,00	30.078,00	27.002,41	3.075,59
<b>Total Geral:</b>		<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>590.154,74</b>

Alysson Roman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.336.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.336.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	17.948,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.348.000,00	697.372,00	545.739,00	5.499.633,00	5.065.287,47	5.065.287,47	5.019.262,82	5.019.262,82	4.810.655,86	4.810.655,86	254.631,61	434.345,53
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	100.000,00	2.655.000,00	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	0,00	164.338,59
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	579.771,45	579.771,45	579.771,45	579.771,45	538.007,37	538.007,37	41.764,08	20.228,55
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições - Trabalhadoras	0,00	200.000,00	9.786,00	190.214,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00	0,41
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	132.652,00	67.348,00	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	0,00	53,38
31911300 10010000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	34.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.499,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	55.000,00	0,00	125.000,00	100.586,71	100.586,71	90.886,92	90.886,92	77.553,10	77.553,10	23.033,61	24.413,29
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.997,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	11.000,00	19.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	50.000,00	0,00	365.000,00	341.044,01	341.044,01	341.044,01	341.044,01	321.823,73	321.823,73	19.220,28	23.955,99
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	274.372,00	0,00	1.274.372,00	1.154.475,17	1.154.475,17	1.131.957,53	1.131.957,53	1.001.670,21	1.001.670,21	152.801,96	119.895,83
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	55.000,00	0,00	135.000,00	98.175,57	98.175,57	84.368,35	84.368,35	81.544,91	81.544,91	16.630,66	36.824,43
33904100 10010000-Contribuições	2.000,00	0,00	1.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	27.000,00	69.825,00	27.175,00	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	0,00	9.223,18
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	28.749,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	38.533,00	3.467,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	81.427,00	18.573,00	762,90	762,90	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.822,00	178,00	170,00	170,00	21.925,22	21.925,22	20.747,20	20.747,20	0,00	0,00
4607100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	520.000,00	141.654,00	181.222,00	480.432,00	327.050,60	327.050,60	305.230,60	305.230,60	234.754,60	234.754,60	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.874,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	5.204,39	5.204,39	5.204,39	5.204,39	5.204,39	5.204,39	0,00	5.204,39

Processo TC/005342/2020  
 página 109 da peça unificada  
 ODESPAUT/REALZ - Nº 817/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 2

Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
	300.000,00	180.000,00	98.000,00	72.000,00		306.080,00	14.898,21	287.660,00	11.498,21	217.184,00	11.498,21	88.686,00	19.920,00
33903600-10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	180.000,00	98.000,00	72.000,00	326.000,00	14.898,21	287.660,00	11.498,21	217.184,00	11.498,21	88.686,00	19.920,00	
33903900-10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	43.654,00	43.654,00	81.500,00	142.154,00	14.898,21	11.498,21	11.498,21	11.498,21	11.498,21	3.400,00	127.255,79	
44905200-10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	18.348,00	1.652,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	784,00	
2030-Pagamento de Encargos da Dívida FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	14.922,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81	
46907100-10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	0,00	0,00	14.922,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81	
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	0,00	26.224,00	5.776,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00	1.096,00	
33903000-10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	6.899,00	3.101,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	301,00	
33903600-10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	9.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903900-10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	6.599,00	3.411,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	531,00	
44905200-10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	2.748,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	
2032-Apolar Micros e Pequenos Empreendedores	55.000,00	0,00	0,00	52.971,00	2.029,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.279,00	
33901400-10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903000-10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	4.499,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
33903600-10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	19.874,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
33903900-10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	13.697,00	1.313,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	563,00	
44905200-10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	9.924,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>839.026,00</b>	<b>839.026,00</b>	<b>839.026,00</b>	<b>6.994.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>346.927,61</b>	<b>590.154,74</b>	

*Alysson Benedito O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Processo: TC/005342/2020  
página 110 da peça unificada  
CDL SPAUTREALZ - Nº 87/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 3

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública / I



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			Adição	Anulação			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0000 - Recursos Ordinários	5.994.000,00		839.026,00	839.026,00	5.994.000,00		5.403.845,26	5.403.845,26	5.336.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>		<b>839.026,00</b>	<b>839.026,00</b>	<b>5.994.000,00</b>		<b>5.403.845,26</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>346.927,61</b>	<b>590.154,74</b>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:39:10

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A630294BA512423167A7C0936E5255E5

*Alysson*  
**Alysson Almeida de O. Sales**  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide*  
**Edivaneide Souza Paes Lima**  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito*  
**Diogo Brito de Figueiredo**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACATIM  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei nº 320/04

Processo TC/005342/2020  
página 112 da peça unificada  
CORTELIM Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
LINDAI  
página 17/2019 a 31/12/2019  
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>45,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>45,00</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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>45,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402.800,26</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>45,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	PAGOS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>5.943.179,00</b>	<b>5.375.041,95</b>	<b>5.307.197,30</b>	<b>5.023.292,38</b>	<b>568.137,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	3.512.564,00	3.327.941,07	3.327.941,07	3.045.176,99	184.622,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	2.430.615,00	2.047.100,88	1.979.256,23	1.743.115,37	383.514,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158.000,00</b>	<b>50.821,00</b>	<b>28.803,31</b>	<b>28.803,31</b>	<b>27.625,29</b>	<b>22.017,69</b>
INVESTIMENTOS	138.000,00	20.743,00	1.800,90	1.800,90	1.800,90	18.942,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	30.078,00	27.002,41	27.002,41	25.824,39	3.075,59
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>590.154,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>590.154,74</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>5.336.000,61</b>	<b>5.056.917,65</b>	<b>590.154,74</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</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>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	BORCAM - Nº 81/2020 SETOR DE PROTOCOLO SALDO página 3
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.914,64</b>	<b>514.718,03</b>	<b>516.841,66</b>	<b>49.791,01</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.683,30	52.683,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.914,64	462.034,73	464.158,36	49.791,01	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,20</b>	<b>29.074,73</b>	<b>29.074,73</b>	<b>170,20</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	170,20	29.074,73	29.074,73	170,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.084,84</b>	<b>543.792,76</b>	<b>545.916,39</b>	<b>49.961,21</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>839.026,00</b>
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	839.026,00
<b>TOTAL</b>			<b>839.026,00</b>



*Alysson Roman de O. Sales*  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Ingressos		Dispêndios	
	2019	2018	2019	2018
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.045,00	0,00	5.403.845,26	0,00
Ordinária	1.045,00	0,00	5.403.845,26	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045,00	0,00	5.403.845,26	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.553.262,68	5.168.272,11	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	970.952,59	1.107.749,74	1.416.813,12	1.049.600,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	346.927,61	543.792,76	546.916,39	630.790,30
Restos a Pagar Não Processados	67.844,65	0,00	545.916,39	630.790,30
Restos a Pagar Processados	279.082,96	543.792,76	870.850,67	418.809,77
VALORES RESTITUIVEIS	619.084,03	563.956,98	46,06	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.940,95	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	301.701,24	0,00	4.894,89	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>				
SALDO ANTERIOR (V)	18.609,91	21.199,53	20.018,15	18.609,91
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6.845.571,42</b>	<b>6.297.221,38</b>	<b>6.845.571,42</b>	<b>1.068.209,98</b>
<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>				

*Alysson*  
Alysson Pereira de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

*Edvanilde Souza Paes Lima*  
Edvanilde Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 115 da peça unificada  
 BFINAC Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 1  
 FUNDAT  
 Página 1 de 1



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2019	2018	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.104,56</b>	<b>168.747,69</b>	<b>320.711,10</b>	<b>889.272,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.048,15	18.609,91	41.764,08	52.683,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.018,15	18.609,91	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.386,58	84.839,71	41.764,08	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	509,30	9.067,54	236.140,86	543.194,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.855,44	13.855,44	1.155,10	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57.021,84	57.021,84	1.155,10	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.894,89	41.661,06	293.394,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.699,83	64.050,07	41.628,14	293.394,78
ESTOQUES	0,00	1.248,00	22,92	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	1.248,00	19.633,22	0,00
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	19.633,22	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.932.481,46	1.935.761,12	19.633,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.932.481,46	1.935.761,12	19.633,22	0,00
IMOBILIZADO	1.937.562,02	1.935.761,12	1.726.241,70	1.215.236,43
BENS MOVEIS	-5.080,56	0,00	1.726.241,70	1.215.236,43
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			228.196,54	768,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2019	2018	2019	2018
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>	<b>90.895,43</b>	<b>92.780,08</b>	<b>388.555,75</b>	<b>889.272,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	90.895,43	92.780,08	19.633,22	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.975.690,59	2.011.728,73	408.188,97	889.272,38
<b>TOTAL</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>	<b>1.658.397,05</b>	<b>1.215.236,43</b>

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2019	2018	2019	2018
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Processo TC/005342/2020  
 página 116 da peça unificada  
 BALPATRM - N.º 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 1

Emitido em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-304.684,57	-810.840,55
040 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	7.024,25	14.348,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-297.660,32</b>	<b>-796.492,30</b>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:39:53

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D52AD14972B38757445879A99004A98

  
 Alysson Pereira de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

  
 Edmundo Souza Paes Lima  
 Presidente da FUNDAT

  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 117 da peça unificada  
 BALPATRM - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 12

Emitido em: 06/02/2020

Contábilis - Gestão Pública / /

Página 2 de 2



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - ATIVO		2.104.508,81 D	13.709.353,88	13.709.353,88	13.747.276,67	13.747.276,67	2.066.586,02 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		168.747,69 D	13.707.552,98	13.707.552,98	13.742.196,11	13.742.196,11	134.104,56 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.609,91 D	13.546.626,21	13.546.626,21	13.545.217,97	13.545.217,97	20.018,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.609,91 D	13.546.626,21	13.546.626,21	13.545.217,97	13.545.217,97	20.018,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.609,91 D	13.546.626,21	13.546.626,21	13.545.217,97	13.545.217,97	20.018,15 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.574,00 D	9.555.745,54	9.555.745,54	9.558.213,46	9.558.213,46	1.106,08 D
11111900021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.574,00 D	9.555.745,54	9.555.745,54	9.558.213,46	9.558.213,46	1.106,08 D
111119002105 - CEF AG 59 C/C - 1678+0 - PMA/FUNDAT/PPTS COM CARN. STA. MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111190022106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.059,79 D	46,29	46,29	0,00	0,00	1.106,08 D
1111190022109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	9.555.699,25	9.555.699,25	9.555.699,25	9.555.699,25	0,00
1111190022114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	2.514,20	2.514,20	0,00
111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.323,31 D	6.277,53	6.277,53	7.600,84	7.600,84	0,00
11112000021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	6.277,53	6.277,53	7.600,84	7.600,84	0,00
111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	6.277,52	6.277,52	7.600,82	7.600,82	0,00
1111200022103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CMV MINICIDADE	F	0,01 D	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
111150000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.712,60 D	3.984.603,14	3.984.603,14	3.979.403,67	3.979.403,67	18.912,07 D
111150009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.712,60 D	3.984.603,14	3.984.603,14	3.979.403,67	3.979.403,67	18.912,07 D
1111500921 - BANCOS APLICACOES - FUNDAT	F	13.712,60 D	3.984.603,14	3.984.603,14	3.979.403,67	3.979.403,67	18.912,07 D
111150092102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
111150092103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PPTS COM CARENTES	F	1,31 D	0,03	0,03	0,00	0,00	1,34 D
111150092104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PPTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,24 D	0,21	0,21	0,00	0,00	10,45 D
111150092105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	495,96 D	62,79	62,79	46,29	46,29	512,48 D
111150092108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.233,22 D	45,67	45,67	6.278,89	6.278,89	0,00
111150092110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	6.956,05 D	68,20	68,20	0,00	0,00	7.024,25 D
111150092111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	15,71 D	3.984.426,24	3.984.426,24	3.973.078,49	3.973.078,49	11.363,46 D
300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		84.839,71 D	12.046,06	12.046,06	25.499,19	25.499,19	71.386,58 D
311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.067,54 D	12.000,00	12.000,00	20.558,24	20.558,24	509,30 D
311100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		9.067,54 D	12.000,00	12.000,00	20.558,24	20.558,24	509,30 D
331102000 - Suprimento de Fundos	P	9.067,54 D	12.000,00	12.000,00	20.558,24	20.558,24	509,30 D
332000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211000 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	57.021,84	57.021,84	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	57.021,84	57.021,84	0,00
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	57.021,84	57.021,84	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.894,89 D	46,06	46,06	4.940,95	4.940,95	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.894,89 D	46,06	46,06	4.940,95	4.940,95	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.292,89 D	46,06	46,06	3.338,95	3.338,95	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,67 D	0,00	0,00	3.239,67	3.239,67	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comitê da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	53,22	53,22	0,00
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	46,06	46,06	46,06	46,06	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		64.050,07 D	147.680,71	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		64.050,07 D	147.680,71	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		64.050,07 D	147.680,71	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	51.282,81 D	85.898,17	85.898,17	117.995,44	117.995,44	19.185,54 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	51.349,78	51.349,78	51.349,78	51.349,78	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	690,63 D	433,00	433,00	910,45	910,45	213,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	54,02 D	4.846,87	4.846,87	3.531,91	3.531,91	1.368,98 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	7.906,20 D	0,00	0,00	7.906,20	7.906,20	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	300,00 D	71,76	71,76	300,00	300,00	71,76 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	11.412,18 D	9.240,84	9.240,84	13.517,04	13.517,04	7.135,98 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	8.633,46 D	6.933,28	6.933,28	13.464,67	13.464,67	2.102,07 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.575,75 D	998,80	998,80	3.450,89	3.450,89	3.123,66 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.657,12 D	50,01	50,01	1.508,35	1.508,35	2.198,78 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.493,40 D	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	539,03 D	585,76	585,76	697,18	697,18	427,61 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.571,02 D	7.785,93	7.785,93	15.545,14	15.545,14	811,81 D
115610119 - Ferramentas	P	590,00 D	3.602,13	3.602,13	1.870,43	1.870,43	1.731,70 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.261,06 D	7.950,32	7.950,32	12.123,35	12.123,35	3.088,03 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.261,06 D	7.950,32	7.950,32	12.123,35	12.123,35	3.088,03 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	5.005,76 D	6.222,36	6.222,36	7.337,32	7.337,32	2.331,56 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	5.005,76 D	3.622,30	3.622,30	5.522,30	5.522,30	520,46 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	2.600,06	2.600,06	1.815,02	1.815,02	1.784,98 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	4.368,80	4.368,80	4.368,80	4.368,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	1.568,80	1.568,80	1.568,80	1.568,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Processo TC/005342/2020

página 119 da peça unificada

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

SISTEMA DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

página 4



Página 2 de 2

Emitido em: 06/02/2020

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - MATERIAIS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	33,50	33,50	33,50	0,00	
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	0,00	33,50	33,50	33,50	0,00	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	500,44 D	27,437,55	27.437,55	14.669,43	13.268,56 D	
115610701 - Materiais de Expediente	P	500,44 D	27,437,55	27.437,55	14.669,43	13.268,56 D	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	15.770,01	15.770,01	12.503,11	3.266,90 D	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	15.770,01	15.770,01	12.503,11	3.266,90 D	
119000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.248,00 D	1.200,00	1.200,00	2.448,00	0,00	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APPROPRIAR		1.248,00 D	1.200,00	1.200,00	2.448,00	0,00	
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Appropriar - Consolidação	P	1.248,00 D	1.200,00	1.200,00	2.448,00	0,00	
120000000 - ATIVO NAO CIRCULANTE		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	5.080,56	1.932.481,46 D	
120300000 - IMOBILIZADO		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	5.080,56	1.932.481,46 D	
120310000 - BENS MOVEIS		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	0,00	1.937.562,02 D	
120311000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	0,00	1.937.562,02 D	
120311010 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		572.277,14 D	392,90	392,90	0,00	572.670,04 D	
120311011 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D	
120311012 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D	
120311015 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D	
120311017 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.594,31 D	164,90	164,90	0,00	12.759,21 D	
120311018 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D	
120311019 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D	
1203110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.052,75 D	0,00	0,00	0,00	26.052,75 D	
1203110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.704,39 D	228,00	228,00	0,00	427.932,39 D	
1203110200 - BENS DE INFORMÁTICA		687.176,36 D	170,00	170,00	0,00	687.346,36 D	
1203110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.176,36 D	170,00	170,00	0,00	687.346,36 D	
1203110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		284.359,26 D	1.238,00	1.238,00	0,00	285.597,26 D	
1203110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	62.494,42 D	1.238,00	1.238,00	0,00	63.732,42 D	
1203110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D	
1203110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D	
1203110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	67,00 D	
1203110400 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.051,54 D	0,00	0,00	0,00	47.051,54 D	
1203110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D	
1203110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D	
1203110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	436,00 D	
1203119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D	
1203119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D	
123800000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123810000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / 7

Emitido em: 06/02/2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
23810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56	5.080,56 C
23810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36	220,36 C
23810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	0,00	0,00	2.123,78	2.123,78	2.123,78	2.123,78 C
23810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	1.327,82	1.327,82	1.327,82	1.327,82 C
23810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60	1.408,60	1.408,60 C
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.104.508,81 C	12.286.997,02	12.286.997,02	12.249.074,23	12.249.074,23	2.066.586,02 C
20000000 - PASSIVO CIRCULANTE		889.272,38 C	6.869.699,16	6.869.699,16	6.301.137,88	6.301.137,88	320.711,10 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.683,30 C	3.470.069,95	3.470.069,95	3.459.150,73	3.459.150,73	41.764,08 C
21100000 - PESSOAL A PAGAR		52.683,30 C	2.888.634,46	2.888.634,46	2.835.951,16	2.835.951,16	0,00
21110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		52.683,30 C	2.888.634,46	2.888.634,46	2.835.951,16	2.835.951,16	0,00
21110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		52.683,30 C	2.888.634,46	2.888.634,46	2.835.951,16	2.835.951,16	0,00
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	52.683,30 C	2.656.893,99	2.656.893,99	2.604.210,69	2.604.210,69	0,00
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	198.984,07	198.984,07	198.984,07	198.984,07	0,00
21110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
21400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	581.435,49	581.435,49	623.199,57	623.199,57	41.764,08 C
21410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.977,40	35.977,40	35.977,40	35.977,40	0,00
21410100 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.977,40	35.977,40	35.977,40	35.977,40	0,00
21420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
21420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
21420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
21430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO		0,00	505.731,77	505.731,77	547.495,85	547.495,85	41.764,08 C
21430100 - INSS A PAGAR		0,00	505.731,77	505.731,77	547.495,85	547.495,85	41.764,08 C
21430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	505.731,77	505.731,77	547.495,85	547.495,85	41.764,08 C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		543.194,30 C	2.440.108,54	2.440.108,54	2.133.055,10	2.133.055,10	236.140,86 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		543.194,30 C	2.440.108,54	2.440.108,54	2.133.055,10	2.133.055,10	236.140,86 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		543.194,30 C	2.440.108,54	2.440.108,54	2.133.055,10	2.133.055,10	236.140,86 C
21310101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	64.141,76	64.141,76	65.296,86	65.296,86	0,00
21400000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	46.439,94	46.439,94	47.595,04	47.595,04	0,00
21410000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	46.439,94	46.439,94	47.595,04	47.595,04	0,00
21410000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.630,60	22.630,60	23.785,70	23.785,70	0,00
21413200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	23.809,34	23.809,34	23.809,34	23.809,34	0,00
21413700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
21420000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00					

Processo TC/005342/2020  
 Página 121 da peça unificada  
 05/01/2020  
 11:55:10  
 E-PROTÓCOLO  
 página 4 de 15

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
214210200 - IPIVA a Recolher	F	0,00	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	2.016,95	2.016,95	2.016,95	2.016,95	0,00
214310200 - IPI/ITIP a Recolher	F	0,00	15.543,90	15.543,90	15.543,90	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.394,78 C	895.378,91	895.378,91	643.635,19	643.635,19	41.651,06 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		293.394,78 C	870.850,67	870.850,67	619.084,03	619.084,03	41.628,14 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		293.394,78 C	870.850,67	870.850,67	619.084,03	619.084,03	41.628,14 C
218810100 - CONSIGNACOES		292.627,86 C	869.821,35	869.821,35	618.756,03	618.756,03	41.562,54 C
218810101 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	105.109,48 C	390.939,08	390.939,08	311.494,35	311.494,35	25.664,75 C
218810201 - Inss	F	105.109,48 C	128.507,35	128.507,35	23.397,87	23.397,87	0,00
218810202 - INSS - Retido PF	F	0,00	22.434,50	22.434,50	27.237,10	27.237,10	4.802,60 C
218810203 - INSS - Retido P.J	F	0,00	60.978,77	60.978,77	81.198,58	81.198,58	20.219,81 C
218810204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	179.018,46	179.018,46	179.660,80	179.660,80	642,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	51.210,17 C	183.800,90	183.800,90	141.294,81	141.294,81	8.704,08 C
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	26.939,10 C	26.939,10	26.939,10	0,00	0,00	0,00
218810402 - Retenção de IRRF - PJ	F	30,52 C	1.078,13	1.078,13	1.047,61	1.047,61	0,00
218810403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.523,44 C	62.740,38	62.740,38	44.318,39	44.318,39	101,45 C
218810404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	5.717,11 C	93.043,29	93.043,29	95.928,81	95.928,81	8.602,63 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.504,86 C	6.205,25	6.205,25	3.700,39	3.700,39	0,00
218810601 - CslI de Terceiros	F	-488,00 C	1.254,07	1.254,07	766,07	766,07	0,00
218810602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.657,71 C	4.094,10	4.094,10	2.436,39	2.436,39	0,00
218810604 - Pis Pessoa Juridica	F	359,15 C	857,08	857,08	497,93	497,93	0,00
218810108 - ISS	F	37.166,59 C	73.424,10	73.424,10	38.332,98	38.332,98	2.075,47 C
218810801 - Iss	F	37.166,59 C	73.424,10	73.424,10	38.332,98	38.332,98	2.075,47 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.666,35	2.666,35	2.666,35	2.666,35	0,00
2188101001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	2.666,35	2.666,35	2.666,35	2.666,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.719,86 C	15.016,59	15.016,59	15.169,20	15.169,20	0,00
2188101102 - IPES- Saude	F	405,39 C	3.239,95	3.239,95	3.622,96	3.622,96	0,00
2188101103 - Societa -	F	125,97 C	964,84	964,84	893,04	893,04	0,00
2188101105 - Servdnto	F	1.168,50 C	10.811,80	10.811,80	10.653,20	10.653,20	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PUBLICOS	F	2.156,35 C	30.878,73	30.878,73	30.079,65	30.079,65	0,00
2188101332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.156,35 C	30.878,73	30.878,73	30.079,65	30.079,65	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 122 da peça unificada  
 BAPPA - 2020  
 SEIOR DE TOCOLO  
 página 7



Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
48810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.498,83 C	10.547,67	10.547,67	6.174,68	6.174,68	125,84 C
1881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	876,16 C	4.380,80	4.380,80	3.504,64	3.504,64	0,00
1881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	383,00 C	2.298,00	2.298,00	1.915,00	1.915,00	0,00
1881011512 - Emprestimo BANESE DEZ/16	F	418,71 C	418,71	418,71	0,00	0,00	0,00
1881011513 - Emprestimo CEF DEZ/16	F	2.820,96 C	2.820,96	2.820,96	0,00	0,00	0,00
1881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	629,20	629,20	755,04	755,04	125,84 C
48810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.264,42 C	17.151,91	17.151,91	17.572,26	17.572,26	1.684,77 C
1881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.264,42 C	17.151,91	17.151,91	17.572,26	17.572,26	1.684,77 C
188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	86.997,30 C	138.956,44	138.956,44	52.037,03	52.037,03	77,89 C
1881019901 - Comite da Fome	F	944,18 C	5.509,86	5.509,86	4.643,57	4.643,57	77,89 C
1881019912 - Falta	F	0,00	1.571,33	1.571,33	1.571,33	1.571,33	0,00
1881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	61.005,78 C	105.761,21	105.761,21	44.755,43	44.755,43	0,00
1881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	25.047,34	25.047,34	0,00	0,00	0,00
1881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	1.066,70	1.066,70	1.066,70	1.066,70	0,00
18810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
18810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
1881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
18819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	262,40	262,40	328,00	328,00	65,60 C
1881990002 - Salário família	F	0,00	262,40	262,40	328,00	328,00	65,60 C
18900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	24.528,24	24.528,24	24.551,16	24.551,16	22,92 C
18910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	18.062,82	18.062,82	18.062,82	18.062,82	0,00
18910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	18.062,82	18.062,82	18.062,82	18.062,82	0,00
18920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	6.465,42	6.465,42	6.488,34	6.488,34	22,92 C
18920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	6.465,42	6.465,42	6.488,34	6.488,34	22,92 C
18920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	6.465,42	6.465,42	6.488,34	6.488,34	22,92 C
19000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
190400000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	F	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
1904100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	F	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
1904130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	F	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
19050000 - UNIAO	P	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
1904130200 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
1904130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	62.298,27 C
1906000000 - PATRIMONIO LIQUIDO	F	1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	62.298,27 C
2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	62.298,27 C
2371000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	F	1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	62.298,27 C
2371100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	62.298,27 C
237110100 - Superavits ou Deficits do Exercício	P	768,50 C	5.376.840,85	5.376.840,85	5.604.268,89	5.604.268,89	62.298,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.214.467,93 C	0,00	0,00	768,50	768,50	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 123 da peça unificada  
 BALANÇO TRIMESTRAL  
 31/12/2020  
 Página 6 de 15



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
37110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	19.688,63	19.688,63	302.497,36	302.497,36	282.808,73 C
300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.669.670,69	5.669.670,69	5.669.670,69	5.669.670,69	0,00
100000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.450.325,73	3.450.325,73	3.450.325,73	3.450.325,73	0,00
110000000 - REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	2.578.389,79	2.578.389,79	2.578.389,79	2.578.389,79	0,00
111000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
111100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
111101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
111101100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
111101122 - 13. Salário		0,00	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	0,00
112000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	0,00
112100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	0,00
112101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	743.116,65	743.116,65	743.116,65	743.116,65	0,00
112101010 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	743.116,65	743.116,65	743.116,65	743.116,65	0,00
1121010101 - Cargo em comissão		0,00	122.871,35	122.871,35	122.871,35	122.871,35	0,00
1121010114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	104.172,55	104.172,55	104.172,55	104.172,55	0,00
1121010116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	114.667,67	114.667,67	114.667,67	114.667,67	0,00
1121010121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	198.984,07	198.984,07	198.984,07	198.984,07	0,00
11210122 - 13. Salário		0,00	130.591,69	130.591,69	130.591,69	130.591,69	0,00
11210131 - Subsídios		0,00	1.130.177,62	1.130.177,62	1.130.177,62	1.130.177,62	0,00
11210132 - Gratificacão Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.051,79	1.051,79	1.051,79	1.051,79	0,00
11210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	614.374,57	614.374,57	614.374,57	614.374,57	0,00
200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
212101000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	574.648,25	574.648,25	574.648,25	574.648,25	0,00
221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	27.152,40	27.152,40	27.152,40	27.152,40	0,00
221100000 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	26.548,06	26.548,06	26.548,06	26.548,06	0,00
221199000 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	604,34	604,34	604,34	604,34	0,00
223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	547.495,85	547.495,85	547.495,85	547.495,85	0,00
223010000 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	547.495,85	547.495,85	547.495,85	547.495,85	0,00
310000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	257.561,37	257.561,37	257.561,37	257.561,37	0,00
319100000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	67.347,78	67.347,78	67.347,78	67.347,78	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 124 de 163 unificada  
 BALANÇO PATRIMONIAL - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLOS  
 página 9



Página de 163  
 2

Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.347,78	67.347,78	67.347,78	67.347,78	0,00
3321000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	67.347,78	67.347,78	67.347,78	67.347,78	0,00
3300000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.150.243,04	2.150.243,04	2.150.243,04	2.150.243,04	0,00
3310000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	120.367,25	120.367,25	120.367,25	120.367,25	0,00
3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	120.367,25	120.367,25	120.367,25	120.367,25	0,00
3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.367,25	120.367,25	120.367,25	120.367,25	0,00
3311101000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	43.870,07	43.870,07	43.870,07	43.870,07	0,00
3311103000 - Gas e Outros Materiais Engratificados		0,00	6.974,12	6.974,12	6.974,12	6.974,12	0,00
3311106000 - Generos Alimentacao		0,00	7.922,19	7.922,19	7.922,19	7.922,19	0,00
3311109000 - Material Odontológico		0,00	33,50	33,50	33,50	33,50	0,00
3311116000 - Material de Expediente		0,00	14.669,43	14.669,43	14.669,43	14.669,43	0,00
3311117000 - Material de Processamento de Dados		0,00	357,71	357,71	357,71	357,71	0,00
3311119000 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3311121000 - Material de Copa e Cozinha		0,00	559,28	559,28	559,28	559,28	0,00
3311122000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	7.675,62	7.675,62	7.675,62	7.675,62	0,00
3311123000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
3311124000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	669,60	669,60	669,60	669,60	0,00
3311125000 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00
3311126000 - Material Elétrico e Elettronico		0,00	13.467,04	13.467,04	13.467,04	13.467,04	0,00
3311128000 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	609,18	609,18	609,18	609,18	0,00
3311139000 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	4.368,80	4.368,80	4.368,80	4.368,80	0,00
3311142000 - Ferramentas		0,00	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	0,00
3320000000 - SERVIÇOS		0,00	16.995,15	16.995,15	16.995,15	16.995,15	0,00
3320000000 - SERVIÇOS		0,00	2.028.489,43	2.028.489,43	2.028.489,43	2.028.489,43	0,00
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	651.309,20	651.309,20	651.309,20	651.309,20	0,00
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	651.309,20	651.309,20	651.309,20	651.309,20	0,00
3322106000 - Selecao e Treinamento		0,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	0,00
3322111000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3322111000 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3322116000 - Estagiarios		0,00	118.455,60	118.455,60	118.455,60	118.455,60	0,00
3322121000 - LOCAÇÕES		0,00	172.017,40	172.017,40	172.017,40	172.017,40	0,00
3322121000 - Locações de bens imóveis		0,00	172.017,40	172.017,40	172.017,40	172.017,40	0,00
3322131000 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	36.076,20	36.076,20	36.076,20	36.076,20	0,00
3322199000 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	0,00
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	0,00
3323104000 - COMUNICAÇÃO		0,00	19.341,88	19.341,88	19.341,88	19.341,88	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 125 da peça unificada  
 BALPATRM - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 10



1/6

Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações	0,00	0,00	19.138,55	19.138,55	19.138,55	19.138,55	0,00
332310402 - Correspondências	0,00	0,00	203,33	203,33	203,33	203,33	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
332310502 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	48.004,45	48.004,45	48.004,45	48.004,45	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	44.386,15	44.386,15	44.386,15	44.386,15	0,00
332310604 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	3.618,30	3.618,30	3.618,30	3.618,30	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	378.581,92	378.581,92	378.581,92	378.581,92	0,00
332310702 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	378.581,92	378.581,92	378.581,92	378.581,92	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	273.816,44	273.816,44	273.816,44	273.816,44	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	59.839,89	59.839,89	59.839,89	59.839,89	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	204.644,99	204.644,99	204.644,99	204.644,99	0,00
332310804 - Serviços de telefonia	0,00	0,00	9.331,56	9.331,56	9.331,56	9.331,56	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	276.785,10	276.785,10	276.785,10	276.785,10	0,00
332311001 - Locações de imóveis	0,00	0,00	12.705,32	12.705,32	12.705,32	12.705,32	0,00
332311002 - Locações de software	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	152.075,59	152.075,59	152.075,59	152.075,59	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	0,00	0,00	67.286,39	67.286,39	67.286,39	67.286,39	0,00
332311005 - Locações de veículos	0,00	0,00	39.137,80	39.137,80	39.137,80	39.137,80	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	69.472,78	69.472,78	69.472,78	69.472,78	0,00
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas	0,00	0,00	10.562,22	10.562,22	10.562,22	10.562,22	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	0,00	0,00	52.553,56	52.553,56	52.553,56	52.553,56	0,00
33231200 - Serviços de Transporte	0,00	0,00	178.459,09	178.459,09	178.459,09	178.459,09	0,00
33231201 - Serviço de Vale Transporte	0,00	0,00	174.681,32	174.681,32	174.681,32	174.681,32	0,00
33231202 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	3.777,77	3.777,77	3.777,77	3.777,77	0,00
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00
332312500 - Hospedagens	0,00	0,00	1.395,21	1.395,21	1.395,21	1.395,21	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.928,10	15.928,10	15.928,10	15.928,10	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	99.766,26	99.766,26	99.766,26	99.766,26	0,00
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação	0,00	0,00	99.766,26	99.766,26	99.766,26	99.766,26	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	11.634,00	11.634,00	11.634,00	11.634,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 126 da peça unificada  
 BALANÇO PATRIMONIAL Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 11

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
33110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
4400000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	51.400,10	51.400,10	51.400,10	51.400,10	0,00
4410000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00
<b>RECEBIDOS</b>							
4418000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00
4418100000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		0,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00
4420000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	44.939,10	44.939,10	44.939,10	44.939,10	0,00
4424000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	44.939,10	44.939,10	44.939,10	44.939,10	0,00
4424100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	44.939,10	44.939,10	44.939,10	44.939,10	0,00
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
4424102000 - Multas Dedutíveis		0,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50	4.537,50	0,00
4424103000 - Multas Indedutíveis		0,00	40.401,60	40.401,60	40.401,60	40.401,60	0,00
4400000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
4410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
4411000000 - IMPOSTOS		0,00	17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
4411102300 - Ipvva		0,00	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
4411105000 - Iptu		0,00	15.543,90	15.543,90	15.543,90	15.543,90	0,00
4411107000 - Iss		0,00	2.016,95	2.016,95	2.016,95	2.016,95	0,00
4400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.611.534,38	5.611.534,38	5.611.534,38	5.611.534,38	0,00
4400000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
4400000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
4451000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
4451100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
4400000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
4400000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
4400000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
4400000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
4511202000 - Repasse Recebido		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00
4600000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00
4640100000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00
4900000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 127 da peça unificada  
 BALANÇO PATRIMONIAL Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 12

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
990000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00
999000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00
999100000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00
300000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	595.877,60 D	595.877,60 D	16.435.025,95	16.435.025,95	16.683.975,94	16.683.975,94	346.927,61 D
320000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00		15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	0,00
322000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	0,00
322100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.350.104,00	9.350.104,00	9.350.104,00	9.350.104,00	0,00
322110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00		5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00
322110100 - CREDITO INICIAL	0,00		5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00
322110101 - DESPESAS CORRENTES	0,00		5.836.000,00	5.836.000,00	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00
322110101 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00		3.592.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00
322110103 - Outras Despesas Correntes	0,00		2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00
322110200 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
322110201 - Investimentos	0,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
322110203 - Amortização da Dívida	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
322120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
322120100 - Credito Adicional - Suplementar	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
322130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		1.678.052,00	1.678.052,00	1.678.052,00	1.678.052,00	0,00
322130300 - Anulacao de Dotação	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
322139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
322190000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
322190400 - (-)cancelamento de Dotações	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
322900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	0,00
322920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	0,00
322920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	0,00
322920101 - Emissao de Empenhos	0,00		5.183.016,91	5.183.016,91	5.183.016,91	5.183.016,91	0,00
322920102 - Reforcio de Empenhos	0,00		589.964,09	589.964,09	589.964,09	589.964,09	0,00
322920103 - (-)Anulacao de Empenhos	0,00		369.135,74	369.135,74	369.135,74	369.135,74	0,00
300000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	595.877,60 D	595.877,60 D	942.805,21	942.805,21	1.191.755,20	1.191.755,20	346.927,61 D
301700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00		67.844,65	67.844,65	67.844,65	67.844,65	0,00
301700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00		67.844,65	67.844,65	67.844,65	67.844,65	0,00
302000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	595.877,60 D	595.877,60 D	874.960,56	874.960,56	1.191.755,20	1.191.755,20	0,00
302100000 - Inscrição de Rp Processados - Exercícios Anteriores	52.084,84 D	52.084,84 D	543.792,76	543.792,76	595.877,60	595.877,60	0,00
302200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,00		52.084,84	52.084,84	52.084,84	52.084,84	0,00
302300000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	543.792,76 D	543.792,76 D	279.082,96	279.082,96	543.792,76	543.792,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	595.877,60 C	595.877,60 C	60.296.093,41	60.296.093,41	60.047.143,42	60.047.143,42	248.954,19 C

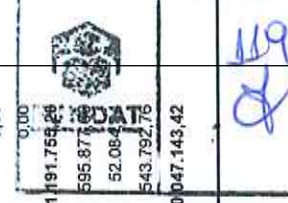
Processo TC/005342/2020

pagina 128 da peça unificada

BSLBA - CRM - Nº 22/2020

SITIO DE PRODUÇÃO DE

pagina 13



Emitido em: 06/02/2020





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.560.545,45	58.560.545,45	58.560.545,45	58.560.545,45	0,00	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.620,98	16.620,98	16.620,98	16.620,98	0,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621110300 - Receita Patrimonial	0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621210300 - Receita Patrimonial	0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.543.924,47	58.543.924,47	58.543.924,47	58.543.924,47	0,00	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.971.483,41	30.971.483,41	30.971.483,41	30.971.483,41	0,00	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.814.168,74	13.814.168,74	13.814.168,74	13.814.168,74	0,00	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.464.220,91	13.464.220,91	13.464.220,91	13.464.220,91	0,00	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.680.088,13	7.680.088,13	7.680.088,13	7.680.088,13	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes	0,00	5.784.132,78	5.784.132,78	5.784.132,78	5.784.132,78	0,00	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	349.947,83	349.947,83	349.947,83	349.947,83	0,00	0,00
622110201 - Investimentos	0,00	257.057,90	257.057,90	257.057,90	257.057,90	0,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida	0,00	92.889,93	92.889,93	92.889,93	92.889,93	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.157.314,67	17.157.314,67	17.157.314,67	17.157.314,67	0,00	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	0,00	6.083.109,06	6.083.109,06	6.083.109,06	6.083.109,06	0,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	5.658.244,51	5.658.244,51	5.658.244,51	5.658.244,51	0,00	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	0,00	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados	0,00	67.844,65	67.844,65	67.844,65	67.844,65	0,00	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	279.082,96	279.082,96	279.082,96	279.082,96	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	0,00	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	0,00	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.419.109,67	11.419.109,67	11.419.109,67	11.419.109,67	0,00	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	10.715.162,16	10.715.162,16	10.715.162,16	10.715.162,16	0,00	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	0,00	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	369.135,74	369.135,74	369.135,74	369.135,74	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	1.735.547,96	1.735.547,96	1.486.597,97	1.486.597,97	0,00	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	595.877,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.877,60 C	595.877,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.877,60 C	1.735.547,96	1.735.547,96	1.418.753,32	1.418.753,32	595.877,60 C	595.877,60 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	52.084,84 C	595.877,60	595.877,60	543.792,76	543.792,76	52.084,84 C	543.792,76



Processo TC/005342/2020  
 página 129 da peça unificada  
 BALANÇO GERAL 2020  
 SETOR DE EMPENHOS  
 página 14

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - Rp Processados Pagos		0,00	545.916,39	545.916,39	545.916,39	0,00	0,00
332700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		543.792,76 C	543.792,76	543.792,76	279.082,96	279.082,96 C	279.082,96 C
332900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00	0,00
332990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00	0,00
300000000 - CONTROLES DEVEDORES		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
320000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
321000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
321100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
321110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.261,66 D	5.568.965,36	5.568.965,36	5.560.233,12	12.993,90 D	12.993,90 D
321110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.261,66 D	5.568.965,36	5.568.965,36	5.560.233,12	12.993,90 D	12.993,90 D
3211120000 - RECURSOS VINCULADOS		14.348,25 D	68,19	68,19	7.392,19	7.024,25 D	7.024,25 D
3211125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 D	68,19	68,19	7.392,19	7.024,25 D	7.024,25 D
3211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.170,17 D	1.648,06	1.648,06	4.940,95	70.877,28 D	70.877,28 D
321130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.170,17 D	1.648,06	1.648,06	4.940,95	70.877,28 D	70.877,28 D
321130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.170,17 D	1.648,06	1.648,06	4.940,95	70.877,28 D	70.877,28 D
320000000 - CONTROLES CREDITORES		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
320000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
321000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
321100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
321110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		796.492,30 D	5.792.601,76	5.792.601,76	6.291.433,74	297.660,32 D	297.660,32 D
321110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		796.492,30 D	5.792.601,76	5.792.601,76	6.291.433,74	297.660,32 D	297.660,32 D
321110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	810.840,55 D	5.785.209,57	5.785.209,57	6.291.365,55	304.684,57 D	304.684,57 D
321110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	810.840,55 D	5.785.209,57	5.785.209,57	6.291.365,55	304.684,57 D	304.684,57 D
321110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		14.348,25 C	7.392,19	7.392,19	68,19	7.024,25 C	7.024,25 C
321110254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 C	7.392,19	7.392,19	68,19	7.024,25 C	7.024,25 C
321120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
321120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
321120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
321120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários 001	F	0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
321130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		889.272,38 C	6.824.252,32	6.824.252,32	6.255.691,04	279.892,96 C	279.892,96 C
321130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		595.877,60 C	5.975.039,15	5.975.039,15	5.658.244,51	90.895,43 D	90.895,43 D
321130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	595.877,60 C	5.975.039,15	5.975.039,15	5.658.244,51	90.895,43 D	90.895,43 D
321130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	595.877,60 C	5.975.039,15	5.975.039,15	5.658.244,51	90.895,43 D	90.895,43 D
321130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		290.155,11 C	849.213,17	849.213,17	597.446,53	279.892,96 C	279.892,96 C

Processo TC/005342/2020  
 página 130 da peça unificada  
 BANCARIA  
 SEÇÃO DE LICITAÇÃO  
 página 5



279.892,96 C  
 279.892,96 C  
 279.892,96 C  
 279.892,96 C  
 597.446,53

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	290.155,11 C	849.213,17	849.213,17	597.446,53	597.446,53	38.388,47 C
22113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	290.155,11 C	849.213,17	849.213,17	597.446,53	597.446,53	38.388,47 C
221130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
221130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
22113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
221140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	0,00	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	0,00
221140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	0,00	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	0,00
221140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.604.007,04	3.604.007,04	143.776.353,79	143.776.353,79	143.776.353,79	143.776.353,79	2.814.174,19	2.814.174,19

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.066.586,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.066.586,02
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	346.927,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	346.927,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	90.895,43	8 - CONTROLES CREDITORES	90.895,43
<b>Soma</b>	<b>2.504.409,06</b>	<b>Soma</b>	<b>2.504.409,06</b>
Resultado do Período	0,00		



LS.N.º  
122  
C

*Alysson Ferreira de O. Sales*  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Presidente da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 131 da peça unificada  
 BALPATRM - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 16



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
000000000 - ATIVO		2.110.658,65 D	1.144.533,18	13.709.353,88	1.188.605,81	13.747.276,67	2.066.586,02 D
010000000 - ATIVO CIRCULANTE		178.177,19 D	1.144.533,18	13.707.552,98	1.188.605,81	13.742.196,11	134.104,56 D
011000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.737,01 D	1.139.316,40	13.546.626,21	1.129.035,26	13.545.217,97	20.018,15 D
011100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.737,01 D	1.139.316,40	13.546.626,21	1.129.035,26	13.545.217,97	20.018,15 D
011110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.737,01 D	1.139.316,40	13.546.626,21	1.129.035,26	13.545.217,97	20.018,15 D
020000000 - BANCOS							
021111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.102,88 D	870.287,63	9.555.745,54	870.284,43	9.558.213,46	1.106,08 D
02111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.102,88 D	870.287,63	9.555.745,54	870.284,43	9.558.213,46	1.106,08 D
0211119002105 - CEF AG 59 C/C - 167810 - PMA/FUNDAT/PPTS COM CARN. STA. MARIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0211119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.102,88 D	3,20	46,29	0,00	0,00	1.106,08 D
0211119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	870.284,43	9.555.699,25	870.284,43	9.555.699,25	0,00
0211119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20	0,00
021112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	6.277,53	0,00	7.600,84	0,00
02111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	6.277,53	0,00	7.600,84	0,00
0211120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	0,00	0,00	6.277,52	0,00	7.600,82	0,00
0211120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINICIDADE	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
021115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.634,13 D	269.028,77	3.984.603,14	258.750,83	3.979.403,67	18.912,07 D
021115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.634,13 D	269.028,77	3.984.603,14	258.750,83	3.979.403,67	18.912,07 D
02111509921 - BANCOS APLICACOES - FUNDAT	F	8.634,13 D	269.028,77	3.984.603,14	258.750,83	3.979.403,67	18.912,07 D
0211150992102 - BB C/A - 5161-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
0211150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PPTS COM CARENTES	F	1,34 D	0,00	0,03	0,00	0,00	1,34 D
0211150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PPTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,44 D	0,01	0,21	0,00	0,00	10,45 D
0211150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	511,63 D	4,05	62,79	3,20	46,29	512,48 D
0211150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	0,00	0,00	45,67	0,00	6.278,89	0,00
0211150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.020,79 D	3,46	68,20	0,00	0,00	7.024,25 D
0211150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	1.089,84 D	269.021,25	3.964.426,24	258.747,63	3.973.078,49	11.363,46 D
030000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	76.327,53 D	0,00	12.046,06	4.940,95	25.499,19	71.386,58 D
031000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	F	509,30 D	0,00	12.000,00	0,00	20.558,24	509,30 D
0313110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	F	509,30 D	0,00	12.000,00	0,00	20.558,24	509,30 D
0313110200 - Suprimento de Fundos	P	509,30 D	0,00	12.000,00	0,00	20.558,24	509,30 D
0313200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
1132100000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D

Processo TC/005342/2020  
 página 132 da peça unificada  
 AT-PTM Nº 82/2020  
 SE-OPB-PROCOLO  
 página 132

Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
13800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.940,95 D	0,00	46,06	4.940,95	4.940,95	0,00
13810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.940,95 D	0,00	46,06	4.940,95	4.940,95	0,00
13810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.338,95 D	0,00	46,06	3.338,95	3.338,95	0,00
1381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,67 D	0,00	0,00	3.239,67	3.239,67	0,00
1381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comitê da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	53,22	53,22	0,00
1381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csl de Terceiros	F	46,06 D	0,00	46,06	46,06	46,06	0,00
13819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
15000000 - ESTOQUES		92.112,65 D	5.216,78	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
15600000 - ALMOXARIFADO		92.112,65 D	5.216,78	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
15610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		92.112,65 D	5.216,78	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
15610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	46.058,85 D	4.822,58	85.898,17	117.995,44	117.995,44	19.185,54 D
15610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.417,58	51.349,78	51.349,78	51.349,78	0,00
15610102 - Material de Processamento de Dados	P	539,61 D	0,00	433,00	910,45	910,45	213,16 D
15610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.732,34 D	0,00	4.846,87	3.531,91	1.368,98 D	1.368,98 D
15610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	0,00	7.906,20	7.906,20	0,00
15610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	371,76 D	0,00	71,76	300,00	300,00	71,76 D
15610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	17.316,96 D	405,00	9.240,84	13.517,04	7.135,98 D	7.135,98 D
15610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
15610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.231,93 D	0,00	6.933,28	5.129,86	13.464,67	2.102,07 D
15610111 - Material Copo e Cozinha	P	3.341,34 D	0,00	998,80	217,68	3.450,89	3.123,66 D
15610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.198,78 D	0,00	50,01	0,00	1.508,35	2.198,78 D
15610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.007,96 D	0,00	0,00	0,00	1.493,40	0,00
15610115 - Material de Proteção e Segurança	P	5.758,33 D	0,00	585,76	580,35	697,18	427,61 D
15610116 - Gas Engarrafado	P	3.559,83 D	0,00	7.785,93	4.946,52	15.545,14	811,81 D
15610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	3.602,13	1.828,13	1.870,43	1.731,70 D
15610120 - Material de Comunicação	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
15610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
15610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,35	3.088,03 D
15610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.461,83 D	307,20	7.950,32	4.681,00	12.123,35	12.123,35
15610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.461,83 D	307,20	7.950,32	4.681,00	12.123,35	12.123,35
15610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.387,54 D	0,00	6.222,36	496,74	7.337,32	7.337,32
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.602,50 D	0,00	3.622,30	496,74	5.522,30	5.522,30
115610303 - Materiais de Construção	P	785,04 D	0,00	2.600,06	0,00	1.815,02	1.815,02
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	4.368,80	0,00	4.368,80	4.368,80
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	1.568,80
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Processo TC/005342/2020

Página 133 da peça unificada

BALANÇO PATRIMONIAL - N° 82/2020

EXTRATO DE PROTOCOLO

página 18



Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.6510500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	33,50 D	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
1.65610506 - Material Odontológico - Equipamento	P	33,50 D	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
1.65610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	23.160,35 D	87,00	27.437,55	9.978,79	13.268,56 D	13.268,56 D
1.65610701 - Materiais de Expediente	P	23.160,35 D	87,00	27.437,55	9.978,79	13.268,56 D	13.268,56 D
1.65610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.010,58 D	0,00	15.770,01	7.743,68	3.266,90 D	3.266,90 D
1.65610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.010,58 D	0,00	15.770,01	7.743,68	3.266,90 D	3.266,90 D
1.90000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.448,00	0,00
1.93000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.448,00	0,00
1.9310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.448,00	0,00
1.93000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.932.481,46 D	0,00	1.800,90	0,00	5.080,56	1.932.481,46 D
1.93000000 - IMOBILIZADO		1.932.481,46 D	0,00	1.800,90	0,00	5.080,56	1.932.481,46 D
1.93100000 - BENS MOVEIS		1.937.562,02 D	0,00	1.800,90	0,00	1.937.562,02 D	1.937.562,02 D
1.93110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.937.562,02 D	0,00	1.800,90	0,00	1.937.562,02 D	1.937.562,02 D
1.93110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		572.670,04 D	0,00	392,90	0,00	572.670,04 D	572.670,04 D
1.93110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D	73.753,30 D
1.93110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D	1.222,00 D
1.93110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D	27.250,92 D
1.93110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.759,21 D	0,00	164,90	0,00	12.759,21 D	12.759,21 D
1.93110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D	1.230,00 D
1.93110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D	2.459,47 D
1.93110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.062,75 D	0,00	0,00	0,00	26.062,75 D	26.062,75 D
1.93110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.932,39 D	0,00	228,00	0,00	427.932,39 D	427.932,39 D
1.93110200 - BENS DE INFORMÁTICA		687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	687.346,36 D	687.346,36 D
1.93110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	687.346,36 D	687.346,36 D
1.93110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.597,26 D	0,00	1.238,00	0,00	285.597,26 D	285.597,26 D
1.93110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.732,42 D	0,00	1.238,00	0,00	63.732,42 D	63.732,42 D
1.93110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D	440,00 D
1.93110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D	221.357,84 D
1.93110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	67,00 D	67,00 D
1.93110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.051,54 D	0,00	0,00	0,00	47.051,54 D	47.051,54 D
1.93110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D	2.927,61 D
1.93110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D	43.687,93 D
1.93110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	436,00 D	436,00 D
1.93119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D	344.896,82 D
1.93119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D	344.896,82 D
1.93000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C	5.080,56 C
1.93100000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C	5.080,56 C

Processo TC/005342/2020  
 página 131 da peça unificada  
 2020  
 PÁGINA 10 DE 10  
 PÁGINA 3 DE 3  
 34.089,82 D  
 34.089,82 D  
 5.080,56 C  
 5.080,56 C  
 47.051,54 D  
 47.051,54 D  
 440,00 D  
 440,00 D  
 221.357,84 D  
 221.357,84 D  
 67,00 D  
 67,00 D  
 47.051,54 D  
 47.051,54 D  
 2.927,61 D  
 2.927,61 D  
 43.687,93 D  
 43.687,93 D  
 436,00 D  
 436,00 D  
 344.896,82 D  
 344.896,82 D  
 344.896,82 D  
 344.896,82 D  
 5.080,56 C  
 5.080,56 C

Emitido em: 06/02/2020

*[Handwritten signature]*

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
23810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56 C
23810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	220,36 C	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36 C
23810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	2.123,78 C	0,00	0,00	0,00	2.123,78	2.123,78 C
23810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.327,82 C	0,00	0,00	0,00	1.327,82	1.327,82 C
23810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.408,60 C	0,00	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60 C
300000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.807.712,32 C	1.032.235,36	6.910.924,67	1.062.912,52	6.644.805,34	1.838.389,48 C
300000000 - PASSIVO CIRCULANTE		578.602,57 C	1.018.306,63	6.869.699,16	760.415,16	6.301.137,88	320.711,10 C
310000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53,16 C	413.280,64	3.470.069,95	454.971,56	3.459.150,73	41.764,08 C
311100000 - PESSOAL A PAGAR		53,16 C	330.406,23	2.888.634,46	330.353,07	2.835.951,16	0,00
311110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		53,16 C	330.406,23	2.888.634,46	330.353,07	2.835.951,16	0,00
311111000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		53,16 C	330.406,23	2.888.634,46	330.353,07	2.835.951,16	0,00
311111010 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	53,16 C	201.856,55	2.656.893,99	201.803,39	2.604.210,69	0,00
311111020 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	128.549,68	198.984,07	128.549,68	198.984,07	0,00
311111060 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	32.756,40	0,00	32.756,40	0,00
311400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	82.854,41	581.435,49	124.618,49	623.199,57	41.764,08 C
311410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.152,40	35.977,40	27.152,40	35.977,40	0,00
311411000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA-ORÇSS		0,00	27.152,40	35.977,40	27.152,40	35.977,40	0,00
311420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA-ORÇSS		0,00	5.743,21	39.726,32	5.743,21	39.726,32	0,00
311420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	5.743,21	39.726,32	5.743,21	39.726,32	0,00
311420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	5.743,21	39.726,32	5.743,21	39.726,32	0,00
311430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	49.958,80	505.731,77	91.722,88	547.495,85	41.764,08 C
311430100 - INSS A PAGAR		0,00	49.958,80	505.731,77	91.722,88	547.495,85	41.764,08 C
311430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	49.958,80	505.731,77	91.722,88	547.495,85	41.764,08 C
313000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
313100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
313110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
313110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
313110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	14.488,94	64.141,76	15.644,04	65.296,86	0,00
314000000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		0,00	14.488,94	46.439,94	15.644,04	47.595,04	0,00
314000000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.488,94	46.439,94	15.644,04	47.595,04	0,00
314130000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.655,10	22.630,60	7.810,20	23.785,70	0,00
314131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	7.833,84	23.809,34	7.833,84	23.809,34	0,00
314131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
314200000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 Página 135 da peça unificada  
 PÁGINA 135 DE 135  
 Nº 82/2020  
 OFÍCIO DE PROTOCOLO  
 página 20

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
214210200 - IPI/a a Recolher	F	0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	17.560,85	0,00	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.560,85	0,00	17.560,85	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	2.016,95	0,00	2.016,95	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	15.543,90	0,00	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		309.289,57 C	361.022,31	895.378,91	93.383,80	643.635,19	41.651,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		309.289,57 C	360.657,13	870.850,67	92.995,70	619.084,03	41.628,14 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		309.289,57 C	360.657,13	870.850,67	92.995,70	619.084,03	41.628,14 C
218810100 - CONSIGNACOES		308.457,05 C	359.824,61	869.821,35	92.930,10	618.756,03	41.562,54 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810101 - Aracaju Previdência	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	114.700,17 C	125.971,23	390.939,08	36.935,81	311.494,35	25.664,75 C
218810201 - Inss	F	91.455,85 C	91.455,85	128.507,35	0,00	23.971,50	0,00
218810202 - INSS - Retido PF	F	2.545,40 C	2.853,40	22.434,50	5.110,60	27.237,10	4.802,60 C
218810203 - INSS - Retido PJ	F	20.056,58 C	20.107,29	60.978,77	20.270,52	81.198,58	20.219,81 C
218810204 - INSS - PESSOAL	F	642,34 C	11.554,69	179.018,46	11.554,69	179.660,80	642,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	54.196,37 C	59.355,07	183.800,90	13.862,78	141.294,81	8.704,08 C
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	26.939,10 C	26.939,10	26.939,10	0,00	0,00	0,00
218810402 - Retenção de IRRF - PJ	F	30,52 C	30,52	1.078,13	0,00	1.047,61	0,00
218810403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.624,89 C	20.296,86	62.740,38	1.773,42	44.318,39	101,45 C
218810404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.601,86 C	12.088,59	93.043,29	12.089,36	95.928,81	8.602,63 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.412,74 C	2.550,92	6.205,25	138,18	3.700,39	0,00
218810601 - Cslr de Terceiros	F	534,06 C	534,06	1.254,07	0,00	766,07	0,00
218810602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.519,53 C	1.657,71	4.094,10	138,18	2.436,39	0,00
218810604 - Pis Pessoa Jurídica	F	359,15 C	359,15	857,08	0,00	497,93	0,00
218810108 - ISS	F	39.918,40 C	39.782,95	73.424,10	1.940,02	38.332,98	2.075,47 C
218810801 - Iss	F	39.918,40 C	39.782,95	73.424,10	1.940,02	38.332,98	2.075,47 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	2.666,35	0,00	2.666,35	0,00
2188101001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	2.666,35	0,00	2.666,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.991,16 C	1.991,16	15.016,59	1.872,47	15.169,20	0,00
2188101102 - IPES- Saude	F	1.193,79 C	1.193,79	3.239,95	786,40	3.622,96	0,00
2188101103 - Societa -	F	54,17 C	54,17	964,84	54,17	893,04	0,00
2188101105 - Servdnto	F	743,20 C	743,20	10.811,80	1.029,90	10.653,20	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PUBLICOS	F	1.945,67 C	1.945,67	30.878,73	1.357,27	30.079,69	0,00
2188101332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.945,67 C	1.945,67	30.878,73	1.357,27	30.079,69	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 136 da peça unificada  
 BAPTISTA  
 SEI 00000000000000000000  
 SEI 00000000000000000000  
 página 21

Emitido em: 06/02/2020





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RENTES E FINANCIAMENTOS</b>							
18810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
1881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	3.365,51 C	3.365,51	10.547,67	125,84	6.174,86	125,84 C
1881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	4.380,80	0,00	3.504,64	0,00
1881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	2.298,00	0,00	1.915,00	0,00
1881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	418,71 C	418,71	418,71	0,00	0,00	0,00
1881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.820,96 C	2.820,96	2.820,96	0,00	0,00	0,00
1881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	629,20	125,84	755,04	125,84 C
18810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.428,85 C	3.428,85	17.151,91	1.684,77	17.572,26	1.684,77 C
1881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	3.428,85 C	3.428,85	17.151,91	1.684,77	17.572,26	1.684,77 C
18810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	86.498,18 C	121.198,92	138.956,44	34.778,63	52.037,03	77,89 C
1881019901 - Comitê da Fome	F	125,33 C	125,33	5.509,86	77,89	4.643,57	77,89 C
1881019912 - Falhas	F	319,73 C	723,61	1.571,33	403,88	1.571,33	0,00
1881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	61.005,78 C	95.302,64	105.761,21	34.296,86	44.755,43	0,00
1881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	25.047,34	25.047,34	0,00	0,00	0,00
1881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70	0,00
18810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
18810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
1881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
18819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	65,60 C	65,60	262,40	65,60	328,00	65,60 C
1881990002 - Salário família	F	65,60 C	65,60	262,40	65,60	328,00	65,60 C
18900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	365,18	24.528,24	388,10	24.551,16	22,92 C
18910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	18.062,82	0,00	18.062,82	0,00
18910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	18.062,82	0,00	18.062,82	0,00
18920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Offs	F	0,00	365,18	6.465,42	388,10	6.488,34	22,92 C
18920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	365,18	6.465,42	388,10	6.488,34	22,92 C
18920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	365,18	6.465,42	388,10	6.488,34	22,92 C
22000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	F	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	F	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	P	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF S	P	1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	F	1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	0,00
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	0,00
237110000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	768,50	0,00	768,50	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.215.236,43 C	0,00	0,00	0,00	1.215.236,43 C	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 137 da peça unificada  
 BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2020  
 GRUPO DE PROTOCOLO 82  
 página 22  
 FUNDAT  
 Página 6 de 12

Emitido em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
27110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	13.593,74 D	6.094,89	19.688,63	302.497,36	302.497,36	282.808,73 C
300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.689.804,13 D	699.850,06	5.689.670,69	13.581,84	293.598,34	5.376.072,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.873.022,67 D	454.971,56	3.450.325,73	457,04	122.788,54	3.327.537,19 D
311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL		2.160.308,34 D	330.353,07	2.578.389,79	403,88	88.132,26	2.490.257,53 D
311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311110122 - 13. Salário		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
312000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.127.551,94 D	330.353,07	2.545.633,39	403,88	88.132,26	2.457.501,13 D
312100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		2.127.551,94 D	330.353,07	2.545.633,39	403,88	88.132,26	2.457.501,13 D
312101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.127.551,94 D	330.353,07	2.545.633,39	403,88	88.132,26	2.457.501,13 D
312101010 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		680.499,53 D	62.617,12	743.116,65	403,88	403,88	742.712,77 D
3121010101 - Cargo em comissão		680.499,53 D	62.617,12	743.116,65	403,88	403,88	742.712,77 D
3121010114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	122.871,35	122.871,35	0,00	0,00	122.871,35 D
3121010116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		104.172,55 D	0,00	104.172,55	0,00	0,00	104.172,55 D
3121010121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		25.656,13 D	1.283,16	114.667,67	0,00	0,00	26.939,29 D
3121010122 - 13. Salário		70.434,39 D	128.549,68	198.984,07	0,00	0,00	198.984,07 D
3121010131 - Subsídios		115.559,93 D	15.031,76	130.591,69	0,00	0,00	130.591,69 D
3121010132 - Gratificacão Por Exercício de Cargo em Comissão		1.130.177,62 D	0,00	1.130.177,62	0,00	0,00	1.130.177,62 D
3121010199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgpps		1.051,79 D	0,00	1.051,79	0,00	0,00	1.051,79 D
320000000 - ENCARGOS PATRONAIS		455.152,96 D	124.618,49	614.374,57	0,00	34.603,12	579.771,45 D
321000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.883,11 D	5.743,21	39.726,32	0,00	0,00	39.726,32 D
321200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.883,11 D	5.743,21	39.726,32	0,00	0,00	39.726,32 D
322000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.883,11 D	5.743,21	39.726,32	0,00	0,00	39.726,32 D
322100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		421.169,85 D	118.875,28	574.648,25	0,00	34.603,12	540.045,13 D
322101000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	27.152,40	27.152,40	0,00	0,00	27.152,40 D
322101000 - Contribuições Previdenciárias - Rgpps		0,00	26.548,06	26.548,06	0,00	0,00	26.548,06 D
322199000 - Outros Encargos Patronais - Rgpps		0,00	604,34	604,34	0,00	0,00	604,34 D
322300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		421.169,85 D	91.722,88	547.495,85	0,00	34.603,12	547.495,85 D
322301000 - Contribuições Previdenciárias - Rgpps		421.169,85 D	91.722,88	547.495,85	0,00	34.603,12	547.495,85 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		257.561,37 D	0,00	257.561,37	53,16	53,16	257.614,53 D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		190.213,59 D	0,00	190.213,59	0,00	0,00	190.213,59 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		190.213,59 D	0,00	190.213,59	0,00	0,00	190.213,59 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		67.347,78 D	0,00	67.347,78	53,16	53,16	67.400,94 D

Processo TC/005342/2020  
 página 138 de 138  
 unificada  
 2020  
 2020  
 23

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



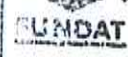
**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
42100000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		67.347,78 D	0,00	67.347,78	53,16	53,16	67.294,62 D
42200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		67.347,78 D	0,00	67.347,78	53,16	53,16	67.294,62 D
42300000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		1.752.558,47 D	244.490,40	2.150.243,04	13.101,16	166.295,33	1.983.947,71 D
42400000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		65.737,65 D	54.629,60	120.367,25	0,00	0,00	120.367,25 D
42500000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		65.737,65 D	54.629,60	120.367,25	0,00	0,00	120.367,25 D
42600000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		65.737,65 D	54.629,60	120.367,25	0,00	0,00	120.367,25 D
42700000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		39.452,49 D	4.417,58	43.870,07	0,00	0,00	43.870,07 D
42800000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		2.027,60 D	4.946,52	6.974,12	0,00	0,00	6.974,12 D
42900000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		3.243,48 D	4.678,71	7.922,19	0,00	0,00	7.922,19 D
43000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50 D
43100000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		4.690,64 D	9.978,79	14.669,43	0,00	0,00	14.669,43 D
43200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		31,28 D	326,43	357,71	0,00	0,00	357,71 D
43300000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
43400000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		339,31 D	219,97	559,28	0,00	0,00	559,28 D
43500000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		2.545,76 D	5.129,86	7.675,62	0,00	0,00	7.675,62 D
43600000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		16,00 D	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00 D
43700000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		669,60 D	0,00	669,60	0,00	0,00	669,60 D
43800000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		9,13 D	0,00	9,13	0,00	0,00	9,13 D
43900000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		2.881,06 D	10.585,98	13.467,04	0,00	0,00	13.467,04 D
44000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		28,83 D	580,35	609,18	0,00	0,00	609,18 D
44100000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		4.368,80 D	0,00	4.368,80	0,00	0,00	4.368,80 D
44200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		42,30 D	1.828,13	1.870,43	0,00	0,00	1.870,43 D
44300000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		5.391,37 D	11.603,78	16.995,15	0,00	0,00	16.995,15 D
44400000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		1.685,434,46 D	189.860,80	2.028.489,43	13.101,16	166.295,33	1.862.194,10 D
44500000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		567.002,37 D	63.701,64	651.309,20	0,00	0,00	630.704,01 D
44600000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		567.002,37 D	63.701,64	651.309,20	0,00	0,00	630.704,01 D
44700000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		245.760,00 D	43.900,00	290.860,00	0,00	0,00	289.660,00 D
44800000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		12.250,00 D	0,00	15.550,00	0,00	0,00	12.250,00 D
44900000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		12.250,00 D	0,00	15.550,00	0,00	0,00	12.250,00 D
45000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		108.264,10 D	10.191,50	118.455,60	0,00	0,00	118.455,60 D
45100000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		148.652,07 D	9.610,14	172.017,40	0,00	0,00	13.755,19 D
45200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		148.652,07 D	9.610,14	172.017,40	0,00	0,00	13.755,19 D
45300000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		36.076,20 D	0,00	36.076,20	0,00	0,00	0,00
45400000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		16.000,00 D	0,00	18.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
45500000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		1.118.432,09 D	126.159,16	1.377.180,23	13.101,16	145.690,14	1.225,00 D
45600000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		1.118.432,09 D	126.159,16	1.377.180,23	13.101,16	145.690,14	1.225,00 D
45700000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		18.403,70 D	938,18	19.341,88	138,18	138,18	18.403,70 D

Processo TC/005342/2020

pagina 139 da peça unificada  
 BILANÇO  
 SETOR DE CONTAS DO LO  
 pagina 24



Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
32310401 - Telecomunicações		18.338,55 D	19.138,55	800,00	19.138,55	0,00	0,00	19.138,55 D
32310402 - Correspondências		65,15 D	203,33	138,18	203,33	138,18	138,18	65,15 D
<b>32310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>360,00 D</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
32310502 - Publicidade e Propaganda		360,00 D	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>32310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>43.398,44 D</b>	<b>48.004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48.004,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,01</b>	<b>43.398,44 D</b>
32310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		39.780,14 D	44.386,15	0,00	44.386,15	0,00	4.606,01	39.780,14 D
32310604 - Manutenção e conservação de veículos		3.618,30 D	3.618,30	0,00	3.618,30	0,00	0,00	3.618,30 D
<b>32310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>278.815,66 D</b>	<b>378.581,92</b>	<b>33.255,42</b>	<b>378.581,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66.510,84</b>	<b>312.071,08 D</b>
32310702 - Limpeza e conservação		278.815,66 D	378.581,92	33.255,42	378.581,92	0,00	66.510,84	312.071,08 D
<b>32310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>210.965,36 D</b>	<b>273.816,44</b>	<b>21.043,05</b>	<b>273.816,44</b>	<b>6.199,68</b>	<b>48.007,71</b>	<b>225.808,73 D</b>
32310801 - Serviços de água e esgoto		48.380,49 D	59.839,89	5.615,94	59.839,89	6.199,68	12.043,14	47.796,75 D
32310802 - Serviços de energia elétrica		153.253,31 D	204.644,99	15.427,11	204.644,99	0,00	35.964,57	168.680,42 D
32310804 - Serviços de telefonia		9.331,56 D	9.331,56	0,00	9.331,56	0,00	0,00	9.331,56 D
<b>32311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>218.339,12 D</b>	<b>276.785,10</b>	<b>45.804,86</b>	<b>276.785,10</b>	<b>6.763,30</b>	<b>19.404,42</b>	<b>257.380,68 D</b>
32311001 - Locações de imóveis		10.705,32 D	12.705,32	2.000,00	12.705,32	0,00	0,00	12.705,32 D
32311002 - Locações de software		4.650,00 D	5.580,00	930,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00 D
32311003 - Locações de máquinas e equipamentos		123.639,17 D	152.075,59	15.795,30	152.075,59	0,00	12.641,12	139.434,47 D
32311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		58.053,98 D	67.286,39	9.232,41	67.286,39	6.763,30	6.763,30	60.523,09 D
32311005 - Locações de veículos		21.290,65 D	39.137,80	17.847,15	39.137,80	0,00	0,00	39.137,80 D
<b>32311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>56.354,38 D</b>	<b>69.472,78</b>	<b>7.296,42</b>	<b>69.472,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,98</b>	<b>63.649,80 D</b>
32311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
32311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		357,00 D	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
32311104 - Hospedagens de sistemas		4.739,24 D	10.562,22	2.023,44	10.562,22	0,00	3.799,54	6.762,68 D
32311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		45.258,14 D	52.553,56	5.271,98	52.553,56	0,00	2.023,44	50.530,12 D
<b>32311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>161.007,86 D</b>	<b>178.459,09</b>	<b>17.461,23</b>	<b>178.459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.459,09 D</b>
32311201 - Serviço de Vale Transporte		157.230,09 D	174.681,32	17.451,23	174.681,32	0,00	0,00	174.681,32 D
32311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		3.777,77 D	3.777,77	0,00	3.777,77	0,00	0,00	3.777,77 D
32311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.268,00 D	2.520,00	52,00	2.520,00	0,00	1.200,00	1.320,00 D
32312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamuladas		996,00 D	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00 D
32312500 - Hospedagens		1.195,21 D	1.395,21	200,00	1.395,21	0,00	0,00	1.395,21 D
32314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		15.928,10 D	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	15.928,10 D
32315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>99.766,26 D</b>	<b>99.766,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99.766,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.766,26 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		99.766,26 D	99.766,26	0,00	99.766,26	0,00	0,00	99.766,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		11.634,00 D	11.634,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	11.634,00 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>1.386,36 D</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>1.386,36 D</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36 D</b>

Processo TC/005342/2020  
 página 140 da peça unificada  
 Página 140 de 142  
 22/12/2020  
 OTOLOGO  
 página 25

2020  
 2020

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
03110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
03110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
03110101 - Depreciação de Bens Móveis		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
040000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		46.521,17 D	388,10	51.400,10	23,64	4.514,47	46.885,63 D
041000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.869,57 D	388,10	6.461,00	23,64	226,97	6.234,03 D
041800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		5.869,57 D	388,10	6.461,00	23,64	226,97	6.234,03 D
041810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		5.869,57 D	388,10	6.461,00	23,64	226,97	6.234,03 D
042000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.651,60 D	0,00	44.939,10	0,00	4.287,50	40.651,60 D
042400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.651,60 D	0,00	44.939,10	0,00	4.287,50	40.651,60 D
042410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONSOLIDAÇÃO		40.651,60 D	0,00	44.939,10	0,00	4.287,50	40.651,60 D
042410200 - Multas Debitivas		250,00 D	0,00	4.537,50	0,00	4.287,50	250,00 D
042410300 - Multas Indedutíveis		40.401,60 D	0,00	40.401,60	0,00	0,00	40.401,60 D
040000000 - TRIBUTÁRIAS		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
041000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
041100000 - IMPOSTOS		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
041110200 - Ipxva		140,97 D	0,00	140,97	0,00	0,00	140,97 D
041110500 - Iptu		15.543,90 D	0,00	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90 D
041110700 - Iss		2.016,95 D	0,00	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95 D
040000000 - VARIACÖE PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.992.750,46 C	0,00	7.265,49	611.518,43	5.611.534,38	5.604.268,89 C
040000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
040500000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
041510000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
041510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
040000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
041000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
041100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
041120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
451120200 - Repasse Recebido		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
460000000 - VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
464000000 - DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
490000000 - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	7.264,12 C

Processo TC/005342/2020  
 página 141 da peça unificada  
 14/12/2020  
 10 de 10  
 Página 10 de 10



Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
029000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
029900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
029910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
030000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.826.986,93 D	306.611,37	14.040.910,60	139.875,44	2.643.065,34	11.993.722,86 D
020000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.231.109,33 D	306.611,37	13.445.033,00	139.875,44	2.047.187,74	11.397.845,26 D
022000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.231.109,33 D	306.611,37	13.445.033,00	139.875,44	2.047.187,74	11.397.845,26 D
022100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.994.000,00 D	0,00	7.672.052,00	0,00	1.678.052,00	5.994.000,00 D
022110000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
022110100 - CREDITO INICIAL		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
02211010100 - DESPESAS CORRENTES		5.836.000,00 D	0,00	5.836.000,00	0,00	0,00	5.836.000,00 D
02211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.592.000,00 D	0,00	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00 D
02211010103 - Outras Despesas Correntes		2.244.000,00 D	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00 D
02211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		158.000,00 D	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00 D
02211010201 - Investimentos		138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
02211010203 - Amortização da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
022120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		839.026,00 D	0,00	839.026,00	0,00	0,00	839.026,00 D
022120100 - Crédito Adicional - Suplementar		839.026,00 D	0,00	839.026,00	0,00	0,00	839.026,00 D
022130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	839.026,00	0,00	839.026,00	0,00
022130300 - Anulação de Dotação		839.026,00 D	0,00	839.026,00	0,00	0,00	839.026,00 D
022139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		839.026,00 C	0,00	0,00	0,00	839.026,00	839.026,00 C
022190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		839.026,00 C	0,00	0,00	0,00	839.026,00	839.026,00 C
022190400 - (-)cancelamento de Dotações		839.026,00 C	0,00	0,00	0,00	839.026,00	839.026,00 C
022900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.237.109,33 D	306.611,37	5.772.981,00	139.875,44	365.135,74	5.403.845,26 D
022920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.237.109,33 D	306.611,37	5.772.981,00	139.875,44	365.135,74	5.403.845,26 D
022920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.028.176,36 D	154.840,55	5.183.016,91	0,00	0,00	5.183.016,91 D
022920101 - Emissão de Empenhos		438.193,27 D	151.770,82	589.964,09	0,00	0,00	589.964,09 D
022920102 - Reforço de Empenhos		229.260,30 C	0,00	0,00	139.875,44	365.135,74	369.135,74 C
022920103 - (-)anulação de Empenhos		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
030000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
032000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		543.792,76 D	0,00	543.792,76	0,00	52.084,84	52.084,84 D
032100000 - Rp Processados - Inscritos		52.084,84 D	0,00	52.084,84	0,00	0,00	52.084,84 D
032200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	543.792,76	543.792,76 D
032700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	41.978.182,20	41.978.182,20 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.826.986,93 C	3.205.192,50	30.580.336,94	3.371.928,43	40.838.511,64	15.575,98
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.231.109,33 C	3.205.192,50	29.440.668,58	3.371.928,43	40.838.511,64	15.575,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	27,69	15.575,98	27,69	15.575,98	15.575,98

Processo TC/005342/2020  
 página 142 da peça unificada  
 BALANÇO PATRIMONIAL nº 82/2020  
 SITIO DE PROTOCOLO  
 página 24


Emitido em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.017,31 D	8.310,49	27,69	8.310,49	0,00	7.265,49	1.045,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.017,31 D	8.310,49	27,69	8.310,49	0,00	7.265,49	1.045,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.017,31 D	1.046,37	27,69	1.046,37	0,00	1,37	1.045,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.017,31 C	7.265,49	0,00	7.265,49	27,69	8.310,49	1.045,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.017,31 C	7.265,49	0,00	7.265,49	27,69	8.310,49	1.045,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.017,31 C	1,37	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.231.109,33 C	29.425.090,60	3.205.164,81	29.425.090,60	3.371.900,74	40.822.935,86	11.397.845,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.994.000,00 C	18.018.548,80	1.755.888,09	18.018.548,80	1.755.888,09	24.012.548,80	5.994.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		756.890,67 C	6.612.007,00	306.611,37	6.612.007,00	139.875,44	7.202.161,74	590.154,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		737.855,74 C	6.448.041,93	306.611,37	6.448.041,93	136.892,58	7.016.178,98	568.137,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		365.703,59 C	3.747.732,60	232.734,31	3.747.732,60	51.653,65	3.932.355,53	184.622,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		372.152,15 C	2.700.309,33	73.877,06	2.700.309,33	85.239,03	3.083.823,45	383.514,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.034,93 C	163.965,07	0,00	163.965,07	2.982,76	185.982,76	22.017,69 C
622110201 - Investimentos		18.942,10 C	119.057,90	0,00	119.057,90	0,00	138.000,00	18.942,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		92,83 C	44.907,17	0,00	44.907,17	2.982,76	47.982,76	3.075,59 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.237.109,33 C	11.406.541,80	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		546.201,84 C	6.015.264,41	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		269.313,00 C	5.379.161,55	649.815,66	5.379.161,55	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.421.594,49 C	12.115,84	138,18	12.115,84	635.461,34	5.069.033,49	5.056.917,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.237.109,33 C	11.406.541,80	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.237.109,33 C	11.406.541,80	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		775.462,14 C	5.646.128,67	659.447,44	5.646.128,67	320.965,69	6.083.109,06	436.980,39 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		269.313,00 C	5.379.161,55	649.815,66	5.379.161,55	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.421.594,49 C	12.115,84	138,18	12.115,84	635.461,34	5.069.033,49	5.056.917,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		229.260,30 D	369.135,74	139.875,44	369.135,74	0,00	0,00	139.135,74 D
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		595.877,60 C	1.139.670,36	0,00	1.139.670,36	0,00	1.139.670,36	595.877,60 C
622920200 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 C	1.139.670,36	0,00	1.139.670,36	0,00	1.139.670,36	595.877,60 C
622920200000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	0,00	543.792,76	543.792,76
62292020000 - Rp Processados a Pagar		545.916,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	545.916,39	545.916,39
62292020000 - Rp Processados Pagos		0,00	543.792,76	0,00	543.792,76	0,00	0,00	0,00
62292020000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21
632900000 - Outros Cancelamentos de Rp		5.035.615,39 D	5.570.681,61	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.983,71
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.035.615,39 D	5.570.681,61	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.983,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.035.615,39 D	5.570.681,61	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.983,71
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								


 página 143 da peça unificada  
 S. O. R. E. M. C. O. L. O.  
 página 28 de 2020  
 134  
 49.961,21  
 5.643.983,71  
 5.643.983,71

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D52AD14972B3875445879A99004A98



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.035.615,39 D	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.794,87 D
821110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.954.443,10 D	611.518,43	5.568.965,36	66,19	7.333,66	5.565.893,34 D
821110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.954.443,10 D	611.518,43	5.568.965,36	66,19	7.333,66	5.565.893,34 D
821120000 - RECURSOS VINCULADOS		6.956,06 D	68,19	68,19	0,00	7.392,19	7.024,25 D
821125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.956,06 D	68,19	68,19	0,00	7.392,19	7.024,25 D
821130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.216,23 D	1.602,00	1.648,06	4.940,95	4.940,95	70.877,28 D
821130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.216,23 D	1.602,00	1.648,06	4.940,95	4.940,95	70.877,28 D
821130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.216,23 D	1.602,00	1.648,06	4.940,95	4.940,95	70.877,28 D
820000000 - CONTROLES CREDITORES		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
820100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
820110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
820110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.040.851,17 D	311.574,45	5.792.601,76	1.054.765,30	6.291.433,74	297.660,32 D
820110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.040.851,17 D	311.574,45	5.792.601,76	1.054.765,30	6.291.433,74	297.660,32 D
820110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.047.807,23 D	311.574,45	5.785.209,57	1.054.697,11	6.291.365,55	304.684,57 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.047.807,23 D	311.574,45	5.785.209,57	1.054.697,11	6.291.365,55	304.684,57 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.956,06 C	0,00	7.392,19	66,19	68,19	7.024,25 C
821110254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.956,06 C	0,00	7.392,19	66,19	68,19	7.024,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		578.602,57 C	1.010.472,79	6.824.252,32	752.581,32	6.255.691,04	320.711,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		269.313,00 C	649.815,66	5.975.039,15	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	269.313,00 C	649.815,66	5.975.039,15	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	269.313,00 C	649.815,66	5.975.039,15	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		306.049,90 C	360.657,13	849.213,17	92.995,70	597.446,53	387,86 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	306.049,90 C	360.657,13	849.213,17	92.995,70	597.446,53	387,86 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	306.049,90 C	360.657,13	849.213,17	92.995,70	597.446,53	387,86 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.951.662,15 C	46,06	11.978,92	601.283,35	5.564.878,36	5.552.934,44

Processo TC/005342/2020  
 página 144 da peça unificada  
 PÁGINA 29 DE 33  
 PÉRIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020  
 UNOAT  
 página 13 de 13

Emitido em: 06/02/2020





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.951.662,15 C	11.978,92	46,06	11.978,92	601.283,35	5.564.878,36	5.552.899,44 C
021140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.951.662,15 C	11.978,92	46,06	11.978,92	601.283,35	5.564.878,36	5.552.899,44 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.867.136,54	26.867.136,54	9.123.027,27	9.123.027,27	95.133.241,29	95.133.241,29	27.807.309,71	27.807.309,71

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.066.586,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.638.389,48
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.376.072,35	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.604.268,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.993.722,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.993.722,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.643.794,87	8 - CONTROLES CREDITORES	5.643.794,87
<b>Soma</b>	<b>25.080.176,10</b>	<b>Soma</b>	<b>25.080.176,10</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>228.196,54</b>

*Alysson Reimig de O. Sales*  
 Alysson Reimig de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidente da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 145 da peça unificada

BALPATRM - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 30

Emittido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Processo TC/005342/2020  
 Anexo página 46 da peça unificada  
 PATRIM N° 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 01/2019 a 31/12/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2016
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.604.268,89</b>	<b>5.198.672,69</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.045,00</b>	<b>30.400,58</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.045,00	894,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	29.506,22
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.553.262,68</b>	<b>5.168.272,11</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.553.262,68	5.168.272,11
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>49.961,21</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		49.961,21	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.376.072,35</b>	<b>5.197.904,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.327.537,19</b>	<b>3.294.593,41</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.490.257,53	2.363.923,28
ENCARGOS PATRONAIS		579.771,45	492.327,17
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		257.508,21	438.342,96
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.983.947,71</b>	<b>1.882.667,04</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		120.367,25	116.710,13
SERVIÇOS		1.862.194,10	1.765.956,91
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.386,36	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>46.885,63</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		6.234,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.651,60	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>17.701,82</b>	<b>20.643,74</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.701,82	20.643,74
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>228.196,54</b>	<b>768,50</b>

  
 Alysson Remião de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJU**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Processo TC/005342/2020

página 147 da peça unificada

DFLUXCAZINº 82/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 1

DE 01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.480.033,90</b>	<b>5.733.123,45</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.045,00</b>	<b>894,36</b>
Receita Patrimonial	1.045,00	894,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>5.553.262,68</b>	<b>5.168.272,11</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>624.024,98</b>	<b>563.956,98</b>
<b>OUTROS</b>	<b>301.701,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.421.925,64</b>	<b>5.729.614,07</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>5.546.134,02</b>	<b>5.310.804,30</b>
Trabalho	5.546.134,02	5.310.804,30
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>870.896,73</b>	<b>418.809,77</b>
<b>OUTROS</b>	<b>4.894,89</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>58.108,26</b>	<b>3.509,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>25.824,39</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	25.824,39	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-25.824,39</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Processo TC/005342/2020  
página 148 da peça unificada  
DE FLUXO DE CAIXA - Nº 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 2  
01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	30.875,63	6.099,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.875,63	6.099,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-30.875,63</b>	<b>-6.099,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.408,24	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.609,91	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.018,15	

  
Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Processo TC/005342/2020

Anexo página 149 da peça unificada

AD/REXT - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 1 Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
224130200 - Tributos Federais Renegociados	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
Total:				
	0,00	80.803,20	41.636,76	39.266,44

  
Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



# FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Total 0	

  
Alysson Reman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT




# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Exibir Filtro: Sim	
Total 1	

  
Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Rogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	67.844,65	0,00	67.844,65
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.877,60	279.082,96	595.877,60	279.082,96
<b>Soma:</b>	<b>595.877,60</b>	<b>346.927,61</b>	<b>595.877,60</b>	<b>346.927,61</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	293.394,78	619.084,03	870.850,67	41.628,14
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.394,78	619.084,03	870.850,67	41.628,14
218810100 - CONSIGNACOES	292.627,86	618.756,03	869.821,35	41.562,64
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	234,33	234,33	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	0,00	234,33	234,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	105.109,48	311.494,35	390.939,08	26.664,75
21881010201 - Inss	105.109,48	23.397,87	128.507,35	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	27.237,10	22.434,50	4.802,60
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	81.198,58	60.978,77	20.219,81
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	179.660,80	179.018,46	642,34
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.210,17	141.294,81	183.800,90	8.704,08
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.939,10	0,00	26.939,10	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	30,52	1.047,61	1.078,13	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	18.523,44	44.318,39	62.740,38	101,45
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.717,11	95.928,81	93.043,29	8.602,63
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.504,86	3.700,39	6.206,25	0,00
21881010601 - Csl de Terceiros	488,00	766,07	1.254,07	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.657,71	2.436,39	4.094,10	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	359,15	497,93	857,08	0,00
218810108 - ISS	37.166,59	38.332,98	73.424,10	2.075,47
21881010801 - Iss	37.166,59	38.332,98	73.424,10	2.075,47
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.666,35	2.666,35	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	2.666,35	2.666,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.719,86	15.169,20	15.016,59	1.872,47
21881011102 - IPES- Saude	405,39	3.622,96	3.239,95	788,40
21881011103 - Societa -	125,97	893,04	964,84	54,17
21881011105 - Servdonto	1.188,50	10.653,20	10.811,80	1.029,90
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.156,35	30.079,65	30.878,73	1.357,27
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES	2.156,35	30.079,65	30.878,73	1.357,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.498,83	6.174,68	10.547,67	125,84
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	876,16	3.504,64	4.380,80	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	383,00	1.915,00	2.298,00	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	418,71	0,00	418,71	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.820,96	0,00	2.820,96	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	755,04	629,20	125,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.264,42	17.572,26	17.151,91	1.684,77
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.264,42	17.572,26	17.151,91	1.684,77
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	86.997,30	52.037,03	138.956,44	77,89
21881019901 - Comite da Fome	944,18	4.643,57	5.509,86	77,89
21881019912 - Faltas	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	61.005,78	44.755,43	105.761,21	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	25.047,34	0,00	25.047,34	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	766,92	0,00	766,92	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	766,92	0,00	766,92	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	766,92	0,00	766,92	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	328,00	262,40	65,60
21881990002 - Salário familia	0,00	328,00	262,40	65,60
<b>Soma:</b>	<b>293.394,78</b>	<b>619.084,03</b>	<b>870.850,67</b>	<b>41.628,14</b>
<b>Total:</b>	<b>889.272,38</b>	<b>966.011,64</b>	<b>1.466.728,27</b>	<b>388.555,75</b>

Aysson Kelman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT





Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020  
página 153 da peça unificada

CERTREGBENS - Nº 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página

FUNDAT

## CERTIDÃO

Certificamos para devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidente - Fundat

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro

*Fábio Santos Barbosa*  
Fábio Santos Barbosa  
Responsável Patrimônio



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I-J+P)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas						Vt. Médio			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Entrada	Saldo	Entrada	Saídas	Saídas	Saídas	Saídas	Saídas						
		Aquis. (C)	Doação (E)	ReajEIT (F)	Avanço (G)	Estorno (H)	(A+C+D+E+F+G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	ReajEIT (L)	Avanço (M)	Estorno (N)	V. Sob. (O) (B+L+K-L-N+O)	Total (I-J+P)			
(COD. 24555) ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS NATURAL	UND	0	0,00	806	0	0	806	0	0	0,00	2.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,20	3,20	0,00
(COD. 49174) COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS	UND	16	19,20	0	0	13	0	0	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	1,20	3,60
(COD. 49203) TESSOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	240,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10,00	160,00
(COD. 49203) TESSOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
Armadilha de nylon 100x3,6mm ABRACADEIRA NYLON 3,6X200 PCT C1100	UND	0	0,00	6	0	0	9	0	206,00	0,00	341,00	0,00	0,00	180,00	0,00	161,00	45,00	45,00
Resopeladas de nylon na cor branca, comprimento 350 mm, largura 4,8 mm, Embalagem com 50 unidades.	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	38,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00
Armadilhas de nylon na cor preta, comprimento 140 mm, largura 3,6 mm, Embalagem com 100 unidades.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
ACABAMENTO FORUS!	UND	1	22,00	0	0	0	1	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
ACABAMENTO PARA BANHUEIRO CROMADO 34	UND	3	52,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	52,95
Acido murático - em lquido	LT	20	34,80	30	0	0	44	0	84,00	0,00	103,59	0,00	2,535	0,00	0,00	101,055	2,535	17,745
AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 1 KG	KG	0	0,00	346	0	0	284	0	757,30	0,00	629,4371	0,00	0,00	0,00	0,00	629,4371	2,0623	127,8625
AÇÚCAR CRISTAL 1kg	KG	0	0,00	20	0	0	25	0	44,00	0,00	55,00	0,00	11,00	0,00	0,00	44,00	2,20	0,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALADO EM SACO POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HERMETICAMENTE, EM EMBALAGEM DE 1 KG. - DEVENDO CONSTAR	KG	35	60,90	0	0	0	35	0	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	1,74	0,00
ADAPTADOR 2P + T	UND	16	70,40	0	0	0	9	0	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	4,40	30,90
ADAPTADOR COM ROSCA DE 3/4 E DE REDUÇÃO DE 1/2	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
Adesivo plastico em branco 75 g, adesivo adesivo, preto de subúlio 42x2, centro de sulçor (uso frizado) - 15 cc, d	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	21,00
ÁGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL ACIONADO PARA EMPLACAMENTO EM BARRAFAO DE 20 LITROS, EM PLASTICO HDPE	CX	10	183,95	0	0	0	2	0	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	18,395	147,16
ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS NATURAL ACIONADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFAO) DE 20 LITROS, EM PLASTICO HDPE	UND	234	1.638,00	40	0	0	274	0	280,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	7,00	0,00
ÁGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	UND	14	15,6464	0	0	0	14	0	0,00	0,00	15,6464	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6464	1,1176	0,00
ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	LT	0	0,00	100	0	0	111	0	140,00	0,00	155,40	0,00	15,40	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00
Água sanitária - solução aquosa	LT	119	189,21	140	0	0	188	0	222,50	0,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	2,49	11,99
AGULHA CABO FINO	PCT	30	345,00	0	0	0	10	0	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	3,83	11,17
AGULHA MANUAL	UND	200	56,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA INDUSTRIAL	PCT	30	375,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL	PCT	30	369,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcool etílico - com teor alcoólico de 70 g	LT	0	0,00	80	0	0	84	0	272,00	0,00	285,60	0,00	13,60	0,00	0,00	272,00	3,40	0,00
Alcool etílico - com teor alcoólico de 70 g	LT	0	0,00	40	0	0	10	0	240,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 Página 154 da peça unificada  
 INVENTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 145

Emitido em: 06/02/2020

145



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior					Movimento do Período										Total (J+K+L+M+N+O)	Vi. Médio	Total (I+J+K+L+M+N+O+P)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Valores (R\$)																		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Saldos	Saldos	ReqEDIT (L)	Doação (M)	Canc. (N)	Aquis. (O)	Estorno. (P)	ReqEDIT (I)	Doação (J)	Canc. (K)	Avulsos (M)	Estorno. (N)				ReqEDIT (L)	Doação (M)	Canc. (N)	Avulsos (O)	Estorno. (P)	
Alcool etílico a 70% - concentração de 70%, em frasco, em gel, 1000ML	LT	29	104,11	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,11	3,59	0,00
ALCOOL ISOPROPILICO 1000ML	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,50	44,50	133,50
ALCOOL ISOPROPILICO 1LT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	60,00	0,00
IMPLASTEC	CX	24	84,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00	3,50	77,00
ALFINETE CABEÇO COLORIDA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,89	242,89	0,00
Alicate amperímetro digital...	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,00	22,00	0,00
ALICATE DE BICO MEIA CANA DE 6 ENCHOVILHADO, EM CROMO VANADIO, EM CROMO VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO CABO ISOLADO PARA 100	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ALICATE DE CORTE DE 6 POLÍMEROS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,00	24,00	0,00
ALICATE PRESSAO 10	UND	1	33,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,50	33,50	0,00
ALICATE REBITAR MANUAL 69-800 STANLEY	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,00	54,00	0,00
ALICATE TRADICIONAL (UNIVERSAL) FOLHA EM CROMO VANADIO, FOLHA EM CROMO VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO CABO ISOLADO PA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	35,00	0,00
ALMOÇADOR PARA CARIMBUO 4911	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	12,00	0,00
AMPOLA DE GAS R134a de 13,26kg	AMP	14,5	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	952,00
AMPOLA DE GAS R22	UND	1	544,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,00	544,00	0,00
AMPOLA DE GAS R22	KG	13,6	544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	544,00
ANEL DE VEDAÇÃO MAXXSSAL PARA VASO DE VIDRO EM BORRACHA SINTETICA	PC	3	68,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,90	22,90	45,80
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO DE VIDRO EM BORRACHA SINTETICA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,22	4,74	9,48
Apagador para quadro branco (quadro magnético) em plástico, med. aprox. 15cm x 6cm x 4cm, sem encaixe.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	2,40	21,60
Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,10	0,31	1,55
APONTADOR PARA LÁPIS EM ACRILICO	UND	14	1,66	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	0,12	0,36
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	4	251,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	62,90	314,50
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	2	91,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45,76	137,28
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	3	64,32	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,32	21,44	85,76
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	2	36,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,60	12,20	48,80
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	2	30,12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,12	10,04	40,16
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	2	20,32	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,32	6,76	27,08
Aquisição de cadernos produzidos em laço maciço, haste de aço cementada e cromada e acompanhados de 2	UND	2	26,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,40	8,80	35,20

Processo TC/005342/2020  
 página 155 da peça unificada  
 INVENTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 2  
 UNDAT







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo (I+J-K-L-M+N)	VL Médio	Total (I+J+K+L+M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	Duapção (E)	ReqEDIT (F)	Avaria (G)	Estomo (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Duapção (K)				ReqEDIT (L)	Avaria (M)
BOTA BORRACHA, CANO LONSO, Nº38	PAR	1	28,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28,15	28,15
BOTILHA DE GÁS - 13 KG (TICKETS).	UND	5	431,55	30	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810,5009	79.937,3	0,00
Bolsa em couro, com bigueta de apo. preti, tamanho 42.	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	172,00	66,00	0,00
Broca em aço rápido (HSS) nº6 (5 mm) para furo em metal.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9,60	4,80	0,00
Broca em aço rápido (HSS) nº8 (5 mm) para furo em metal.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18,00	9,00	0,00
BROCA PARA CONCRETO 100 MM X 600 MM 975	PÇ	1	8,67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8,67	8,67	0,00
Broca SDS-Plus para martelo/almofar, corpo fabricado em aço apropriado para: alvenaria, betão e betão armado.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23,80	11,90	0,00
Broca SDS-Plus para martelo/almofar, corpo fabricado em aço apropriado para: alvenaria, betão e betão armado.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16,00	8,00	0,00
Broca tipo WIDEA (aço com ponta de metal duro) nº5 (5 mm) para furo em alvenaria.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16,40	8,20	0,00
BUCHADA BALANCA REQUENA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	160,00	80,00	0,00
Bucha de nylon 58 Caixa com 100 unidades.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16,00	8,00	0,00
BUCHA-S-10 IVASA.	UND	5	0,95	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0,95	0,19	0,00	
BUCHA-S-12	PCT	0	0,00	200	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	100,00	50,00	0,00	
CABO DE 1,5 MM2, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, ENCORDADO	PÇ	4	155,20	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	116,40	38,80	0,00
CABO DE 2,5 MM2, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, ENCORDADO	PÇ	2	102,80	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	102,80	51,40	0,00	
Cabo de 2,5 mm2 para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, bitêpera mole, encordado	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,90	79,90	0,00
CABO DE 4,0 MM2, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, ENCORDADO	PÇ	2	173,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Cabo de 2,5 mm2 para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, bitêpera mole, encordado	M	35	171,00	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	171,00	4,91	0,00
CABO FLEXIVEL 4,00 MM	PÇ	200	254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 4MM METRO.	M	100	154,00	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	154,00	1,54	0,00
CABO FLEXIVEL 6,00mm	UND	200	388,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 6MM²	M	34	84,66	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	84,66	2,49	0,00
CABO PARALELO 2 1/2	UND	150	202,50	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	202,50	1,35	0,00
CABO RIGIDO 6,00 MM 1 KV	M	70	245,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,70	3,51	0,00
CABO TELEFONE 40X2	M	513	251,63	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	251,63	0,49	0,00
CABO USB TIPO AxB	M	3	17,25	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5,75	1,92	0,00
CACAROLA Nº 36	UND	1	84,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,50	84,50	0,00
CACAROLA Nº38	UND	1	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,00	96,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 15 da peça unificada  
 INVENTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 4 de 9  
 UNICAT  
 158

Emitido em: 06/02/2020

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Movimento do Período																	
	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Entradas	Doação	Req/EDIT	Saldos	Acquis.	Canç.	Doação	Req/EDIT	Avarias	Estorno	Saldo	Total (L+M+N)	V. Médio	Total (O+P+Q+R)	
		Acquis. (C)	Canç. (D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O+P+Q+R)				
CADEADO DE LATAO INACICO 30mm	UND	8	77,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76	9,72	0,00	
HASTE AÇO	KG	74	305,3654	0	0	0	0	0	0,00	0,00	52,9236	0,00	0,00	0,00	52,9236	4,4104	273,4418	
TEMPEROCROMADO, CHAVE	PCT	0	0,00	249	0	0	0	0	1.236,60	0,00	1.241,3645	0,00	4,7933	0,00	1.236,6012	4,7933	0,00	
NIQUELAÇA	PCT	139	508,74	0	0	0	1	0	0,00	0,00	512,40	0,00	3,66	0,00	508,74	3,66	0,00	
CAFE EM PO MOIDO E MOIDO, A	PCT	0	0,00	463	0	0	0	0	3.053,22	0,00	3.053,22	0,00	0,00	0,00	1.671,52	6,74	1.381,70	
VACUO. CAFE TORRADO E MOIDO, A	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	69,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	59,40	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	6	1.001,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,93	1.001,68	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	CX	102	295,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	295,89	0,00	0,00	0,00	295,89	2,96	0,00	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	115,00	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79	24,79	0,00	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	0,00	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	PÇ	10	14,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	1,49	0,00	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	95	0	0	0	0	228,95	0,00	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49	2,41	14,46	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	30	112,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25	3,75	41,25	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	UND	86	339,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	59,25	3,95	280,45	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	360,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	348,00	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	1	96,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	PÇ	6	78,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	13,15	0,00	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	UND	5	36,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	36,10	3,61	0,00	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	65	0	0	0	0	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	2,14	0,00	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	0	0,00	352	0	0	0	0	161,92	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	74,96	7,49	89,46	
VACUO CAFE TORRADO E MOIDO, A	UND	232,28	101,5402	0	0	0	0	0	0,00	0,00	71,6644	34,2162	4,371	0,00	101,5296	101,5296	0,00	
ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 GRS., DEVE	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	115,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	7,59	0,00	
CAFE EM PO PACOTE 500 GRS.	UND	0	0,00	165	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
Página 158 da peça unificada  
INVENTARIO - N° 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
Página 5 de 5  
*159*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Valores (R\$)				Total (I+J+K)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada						Saídas						
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Reqüerit (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Reqüerit (L)		Avaria (M)	Estorno (N)	VA. Sob. (O) (R+I+K+L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		VI. Médio	
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	971	353,3706	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	84,882	0,00	84,882	0,3546	298,4886
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA FLUORESCENTE - PONTA 4,0mm CHATA PARA TRACOS DE 1 A 4MM, TINTA FLUORESCENTE QUE SE FI	UND	58	38,86	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	38,86	0,00	38,86	0,67	0,00
Caneta marca texto cor amarela fluorescente; ponta 4,0mm chata para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente, que se fixa sobre a	UND	0	0,00	100	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15,00	0,00	15,00	0,50	45,00
Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chata para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente, que se fixa sobre a	UND	0	0,00	100	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20,44	0,00	20,44	0,73	52,56
Caneta marca texto cor roxo; ponta 4,0mm chata para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente, que se fixa sobre a	UND	0	0,00	92	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,60	0,00	14,60	0,73	52,56
Caneta marca texto cor verde; ponta 4,0mm chata para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente, que se fixa sobre a	UND	0	0,00	100	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,06	0,00	12,06	0,57	54,94
CANETA MARCA TEXTO LARANJA FLUORESCENTE	UND	22	10,12	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11,95	0,00	11,95	0,46	0,00
CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE	UND	10	5,06	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7,00	0,00	7,00	0,50	0,00
CANETA PERMANENTE PARA CD - AZUL	UND	35	33,82	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30,26	0,00	30,26	0,89	3,56
CANO COBRE	KG	11	564,50	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	654,50	0,00	654,50	59,50	0,00
CAP SOLDÁVEL EM PVC 1/12" (30MM)	PC	10	22,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	22,90
CAP SOLDÁVEL EM PVC 1/2" (20MM)	PC	10	2,50	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,75	0,00	0,75	0,25	1,75
CAP SOLDÁVEL EM PVC 3/4" (25MM)	PC	10	3,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	3,06
CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	375,00	0,00	375,00	25,00	0,00
Carratê com fio para solda, composto de liga metálica com 60% de chumbo (Pb) e 40% estanho (Sn).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
CARTOLINA BRANCA	FL	61	36,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	36,60
CD-RW VIREM - 705MB	UND	144	83,172	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	6,9312	0,00	1,1552	0,5776	77,396
CESSO PLASTICO TELADO PARA LIXO	UND	5	12,72	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,77	0,00	4,77	1,59	7,95
CHAVE DE FENDA 516X14	UND	5	30,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24,00	0,00	24,00	6,00	6,00
CHAVE DE FENDA EM AÇO CROMO VANADIO C/ HASTE DE 1/4 DE DIAMETRO POR 6DE COMPRIMENTO	UND	5	30,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30,00	0,00	30,00	6,00	6,00
Chave inglesa ajustável nº 12, abertura em 1/4 de polegada, corpo em aço, cabeça fixabilizada com a cabeça peida, crome	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
CHAVES COXÍ MODELO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Chaves sem modelo em domicílio	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
CHAVES SEM MODELO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CIMENTO SACO DE 50 KG	SAC	4	144,64	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00	144,64
CLIPS 40 GALVANIZADO	UND	17	33,83	0	0	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	31,84	0,00	3,98	37,89	0,00
CLIPS 600 - GALVANIZADO	CX	72	166,1315	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35,3736	0,00	0,00	0,00	35,3736
CLIPS 800 - GALVANIZADO	CX	76	34,95	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
CLIPS GALVANIZADO Nº 30	CX	122	99,1179	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	47,1192	0,00	0,00	0,00	47,1192
COLA ADESIVA PARA PVC	UND	12	54,08	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Processo TC/005342/2020  
 página 55 de 60  
 INVENTÁRIO - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 55 de 60

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Saldo Período Anterior										Movimento do Período										Total (I+J+P)
	Acumulado					Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas (C)	Canç. (D)	Doação (E)	ReqEDIT (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquit. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	ReqEDIT (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Salda (O) (P+Q+R+M+N)	Vi. Médio				
Cola adesivo epoxi de alta resistência, com duas dosagens injetáveis para A e parte B, 20 g.	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	40,00			
Cola branca para papel 50 grs.	0	0,00	50	0	0	2	0	0	48	50,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	48,00			
Embalagem com bico dosador, com pelo menos 50 grs. composição: acetato de polietileno	29	116,00	0	0	0	13	0	0	16	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	4,00	64,00			
COLA EPOXI ARIALDITE HOBBY	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	84,50	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	16,90	15,90			
TERBOND 16G	19	53,01	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	53,01	2,79	0,00			
DOLHER DESCARTAVEL PI SOBREMESA PCT. C/ 50UND.	34	17,00	0	0	0	16	0	0	18	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,50	9,00			
COMPACT DISCRETOREAVEL (CDR) PARA GRAVAÇÃO COM 700 MB 80 MINUTOS 1X52X.	3	16,38	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	6,12	6,12	12,24			
CONECTOR PI TORNEIRA	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	23,80			
CONTROLEREMOTO DE AR CONDICIONADO R14 ACE	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	255,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	25,50	178,50			
COPO DESCARTAVEL 50 ML	377	437,824	0	0	0	82	0	0	286	0,00	0,00	0,00	106,8488	0,00	0,00	106,8488	1,1613	330,8636			
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) - PACOTE C/100 UNID	50	108,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	2,17	0,00			
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) - PACOTE C/100 UNID	223	510,67	0	0	0	104	0	6	125	0,00	0,00	0,00	238,16	0,00	13,74	224,42	2,29	286,25			
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) - PACOTE C/100 UNID	604	1.322,76	0	0	0	58	0	3	648	0,00	0,00	0,00	127,02	0,00	6,57	120,45	2,19	1.202,31			
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - SOBREMESA C/100 UNID	23	27,83	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	27,83	1,21	0,00			
RECALIBRADOR PARA CAFE EM POLIETILENO ATÓXICO CAPACIDADE 50 ML - PACO	17	39,10	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	39,10	2,30	0,00			
CORDAO PAPELELO 2,5 MM	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	187,60	187,60	0,00			
CORREIA DE DISTRIBUÇÃO GRANDE	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00			
CORREIA DE DISTRIBUÇÃO PEQUENA	26	13,1083	0	0	0	11	0	0	15	0,00	0,00	0,00	5,5462	0,00	0,00	5,5462	0,5041	7,5621			
CORRETIVO LIQUIDO	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	120,00	0,00			
COXIM AMORT DANT PARA VEICULO FIESTA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	260,00	0,00			
CRUZETA TRANSMISSÃO L-200	0	0,00	45	0	0	38	0	0	7	322,70	0,00	0,00	272,5018	0,00	0,00	272,5018	7,1712	59,1982			
Desinfetante - categoria básica restitua no uso paraprincípio ativo.	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	1,10	0,00			
Desinfetante - categoria básica restitua no uso paraprincípio ativo.	0	0,00	30	0	0	25	0	5	10	150,00	0,00	0,00	125,00	0,00	25,00	100,00	100,00	0,00			
DESINFETANTE 2L	304	49,40	0	0	0	1	0	0	303	0,00	0,00	0,1625	0,00	0,00	0,00	0,1625	0,00	0,00			
DESINFETANTE COM 500 ML CAIXA COM 12 UNID	19	32,30	0	0	0	9	0	0	10	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	1,53	13,77			
DESMANCHADOR PARA COSTURA	0	0,00	80	0	0	84	0	4	0	468,80	0,00	0,00	492,24	0,00	23,44	468,80	5,86	462,94			
Desodorizador ambiental - aerosol	8	560,0015	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 300 ML	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00			
Detector de fumaça.	30	220,00	150	0	0	56	0	0	124	1.940,00	0,00	0,00	589,7024	0,00	0,00	589,7024	19,6334	1.350,2976			
Detergente líquido - princípio ativo detergente líquido concentrado	40	44,80	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	1,12	43,68			
Detergente líquido - princípio ativo linear	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Processo TC/005342/2020  
 página 166 de 166 peças unificadas  
 INVENTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 166 de 166 peças unificadas  
 INMAT

Emitido em: 06/02/2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											Total (I-J)(F)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Saídas	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Requedit (L)	Avaria (M)	Estomo. (N)	Saldo (P) (L+M+N)	Vi. Médio				
DISESEL	LT	0	0,00	156,481	0	0	156,481	0	0	0	0	1,214,8419	0,00	0,00	0,00	1,214,8419	816,24	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR - 16 AMPERES	UND	1	21,90	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90
DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	1	24,97	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	24,97
DVD-R	UND	16	16,8614	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9926	16,8614
ENGATE AMANCO PLASTICO	PC	5	24,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85
ENGATE EM PVC 30MM	UND	9	40,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
Envolve amarelo, tipo sacco - lam. 11x22 cm.	UND	0	0,00	150	0	0	105	0	0	44	0	6,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,04	1,76
Envolve amarelo, tipo sacco - lam. 20x28 cm.	UND	0	0,00	200	0	0	43	0	0	157	0	32,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,16	25,12
Envolve branco, tipo sacco - lam. 11x22 cm.	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	10,00
Envolve branco, tipo sacco - lam. 23x33 cm.	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	0	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00
ENVELOPES REUTILIZAVEIS	UND	362	836,22	0	0	0	55	0	0	307	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	709,17
ENXUACA COM CABO 150 CM	UND	1	22,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
ESGUINCHO PITOLA COM ENGASTE PARA MANGUEIRA	UND	1	6,90	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
ESMALTE SINTETICO 3/6 L	UND	2	169,34	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00
ESPONJA DE ACO PCT C/6	PCT	30	22,672	0	0	0	32	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7539	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND	2	0,90	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
Especia para limpeza - ESTILETE ESTREITO - 9 MM	UND	0	0,00	70	0	0	72	0	0	4	0	18,90	0,00	0,00	0,00	1,68	0,27	0,54
ESTILETE LARGO - 18MM	UND	12	3,36	0	0	0	1	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	3,08
EXTENSAO SORT PP 3X0,75 X 8 M	UND	39	38,7657	0	0	0	24	0	0	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9938	14,9069
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UND	7	251,83	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UND	33	33,00	0	0	0	1	0	0	32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	32,00
FAÇA 2106	UND	1	0,2292	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2292	0,00
FAME PLUGUE 2P	UND	1	7,50	0	0	0	1	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
Ferro de soldar 60 W/127 V, temperatura máxima: 510 ° C, comprimento: 225 mm, peso total: 160 g, resistência de mica.	UND	1	5,26	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00
FERRILHO 400 X 3	UND	8	31,20	0	0	0	6	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
FERRILHO 450 X 5	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
FILTRO DE LINHA - MINIMO 6 TOMADAS	UND	1	18,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
FILTRO DE OLEO PARA VEICULO - FIESTA - FORD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
FIO 1,5 FLEXIVEL	PC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00
FIO 2,5 FLEXIVEL	PC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	0	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIO RIGIDO - 2,5MM	M	93	164,61	0	0	0	93	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,61	0,00
FIO RIGIDO - 6MM	M	484	1.481,04	0	0	0	484	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,04	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50MM	UND	23	57,50	0	0	0	0	0	0	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50MM	UND	10	26,6632	0	0	0	5	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UND	13	34,71	0	0	0	0	0	0	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO 50MM X 50M	UND	23	51,62	0	0	0	3	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00
FITA ADESIVA MARRON 50X50 (GRANDE)	UND	33	92,40	0	0	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00

Processo TC/005342/2020  
 Página 8 de 9  
 INVENTARIO - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 Página 8 de 9

Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Total (L+M+N)	V. Médio (L+M+N)	Total (L+M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Entradas (C)	Canç. (D)	Doação (E)	ReqEDIT (F)	Avaria (G)	Extorno (H)	Saldo (I+J+K+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Entrada (J)	Doação (K)	ReqEDIT (L)				Avaria (M)
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 X 50M	UND	22	44,00	0	0	0	2	0	0	0	20	0	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	40,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MMX 40M	UND	44	33,00	0	0	0	4	0	0	0	40	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,75	30,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	89	121,485	0	0	0	38	0	0	0	51	0	0,00	51,87	0,00	0,00	51,87	1,365	69,515
Fita adesiva transparente medido 50mm x 50m	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	0	40	0	191,10	81,50	0,00	0,00	81,50	2,73	109,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MMX50M - MARCA: FLEX	UND	21	47,04	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0,00	47,04	0,00	0,00	47,04	2,24	0,00
FITA ANTIDEBRAPANTE 50MM X 5M	UND	20	578,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00	462,40	0,00	0,00	462,40	28,50	115,60
FITA ISOLANTE 18 MM X 20MM	ROL	1	6,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14	5,14	0,00
FITA ISOLANTE 19X20	UND	10	38,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	ROL	6	118,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	19,80	79,20
FITA ISOLANTE COR PRETA	ROL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	9	0	20,00	22,00	0,00	0,00	20,00	2,00	18,00
Fita isolante em PVC para baixa tensão (isolamento até 750 V) 18 mm x 100 m (Largura x Comprimento); espessura 0,12 mm	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	0	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	60,00
FITA ISOLANTE PRETA 5M	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	6	0	25,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2,50	15,00
FITA METRICA	UND	20	30,00	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	28,50
FITA PVC	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	2	0	25,00	40,00	0,00	0,00	25,00	5,00	10,00
FITA SILVER PRATA 48MMX25 TERBOND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90	24,90	0,00
FITA SILVER TAPE	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	0	0	160,00	320,00	0,00	0,00	160,00	40,00	0,00
FITA SILVERTAPE CINZA 45X45	ROL	1	38,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00	116,00	0,00	0,00	116,00	40,00	0,00
FITA VEDA ROSA 18MM X 50	UND	1	9,79	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00
Flema - 100% algodão, medindo (40 x 80)cm	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	84,50	84,50	0,00	0,00	84,50	1,69	0,00
Flema - 40 x 60 cm, 100% algodão, com acabamento nas laterais.	UND	10	14,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	1,45	0,00
FLANELA 40X60CM CT 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	12	0	28,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	24,00
FLANELA 48 X 78 CM, 100% ALGODÃO MARCA MC	UND	17	23,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23,46	0,00	0,00	23,46	1,38	0,00
FOSSORO BOTE COM 10 CAIXAS	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	13	0	58,80	24,08	0,00	0,00	24,08	3,44	44,72
GARRUFA TERMICA 1 LITRO	UND	1	17,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17,19	0,00	0,00	17,19	17,19	0,00
GARRUFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 L MARCA ALADIN	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	7	0	300,00	160,00	0,00	0,00	160,00	20,00	140,00
GARRUFA (VASI) VAZIO	UND	20	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	15,00	0,00
GAS LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO - 13 KG, COM REGISTRO DE INFLUÊNCIA SOLICITANTE	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	17	0	1.566,00	237,50	0,00	0,00	237,50	79,30	1.348,10
GAS R-22	KG	14,6	1.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	1.133,995
GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.780,691	0	0	0	0	0	0	0	0	36.512,274	35.512,274	0,00	0,00	35.512,274	4.438,15	36.512,274
GZ DE CERACI 12 UNID	CX	5	6,75	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,68	0,00
GZ DE PEDRA PARA TECIDO	UND	10	18,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
GRAMPO 26/8 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	84	164,391	0	0	0	0	0	0	0	73	0	21,527	0,00	0,00	0,00	21,527	25,64	138,864
Grupo plástico injetado em polipropileno para ale 200 libras. Pacote com 50 unidades.	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	13	0	110,00	36,50	0,00	0,00	36,50	7,86	72,64
GRELHA PARA CAIXA SINFONADA 100MM	UND	2	21,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90

Processo TC/005342/2020  
Página 162 da peça unificada  
INVENTÁRIO - Nº 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
Página 9





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Vi. Médio	Total (I+J)-PI		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/EDIT (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Entrada (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/EDIT (L)				Avaria (M)	Estorno (N)
LIMPA CONTATO	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30,00	10,00	70,00
LIMPA CONTATO 300ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	105,00	35,00	0,00
Limpa móveis -	UND	5	8,60	30	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17,28	1,92	49,92
LIMPA VIDRO - 500ML	UND	18	26,8195	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	26,82	1,48	0,00
Limpa vidro - principio ativo but etil estemofibrato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,00	75,00
Limpa vidro.	UND	15	76,20	25	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	86,92	4,66	89,28
LIMPA VIDROS - 500ML	UND	30	79,3548	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15,8712	2,6452	63,4836
LIVRO ATA C/100 FOLHAS	UND	108	882,12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,39	5,39	576,73
LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	UND	110	812,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,66	4,66	507,94
LIXA MASSA 120	UND	4	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	6,00
LIXA PAREDE MÉDIA	UND	2	3,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,00	1,50	0,00
LIXEIRA PLÁSTICA 50L C/ TAMPA E PEDAL	UND	11	572,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	156,00	52,00	416,00
Literno litado - Plástica, com capacidade de 5l.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29,85	1,99	0,00
LUMINARIA ARANDELA OLIVIO REGULAVEL P/ LAMPADA 60W	UND	4	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13,75	55,00
LUSTRA MOVIS - 200ML	UND	20	26,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,30	1,30	24,70
LUSTRA MOVIS 100ML	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,50	7,00
LUSTRA MOVIS BRILHO SECO ENBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML COMPOSIÇÃO: CERA CARNAUBA, PARAFINA, SILICONE, SOLVENTE ALF	UND	9	20,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20,97	
LUMA DE PROTEÇÃO FLEXITÁTIL PRETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,00	4,00	0,00
LUMA DESCARTÁVEL	PARR	581	464,5473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,7824	454,5473
LUMA DOMÉSTICA - TAMANHO P	PARR	18	27,7394	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	27,7392	1,5409	0,00
LUMA DOMÉSTICA TAMANHO P	PARR	11	16,15	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16,15	1,65	0,00
Luma para limpeza -	PARR	10	46,70	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46,70	4,67	0,00
Luma para limpeza - em látex natural	PARR	20	93,40	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	93,40	4,67	0,00
LUMA SOLDAVEL 25 X 1/2 1,1/2" ( 50MM)	PÇ	9	55,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6,16	55,44
LUMA SOLDAVEL EM PVC 1,1/2" ( 25MM)	PÇ	9	13,59	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,53	1,51	9,06
LUMA SOLDAVEL EM PVC 3/4" ( 25MM)	PÇ	9	2,25	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0,25	1,25
MANGUEIRA CRISTAL 5/8 PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	M	0	0,00	20	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60,00	3,00	0,00
MANGUEIRA TRANÇADA 1/2	M	49	107,80	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	107,80	2,20	0,00
MANTA ASFÁLTICA COM ESPRESSA DE 4MM LARGURA: 20 CM E COMPRIMENTO: 10 M ALUMINIZADA, POLIESTER DRYKYO NORMA DE REFERE	UND	18	1.038,00	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	427,00	8,00	0,00
MAQUINA DE CORTAR CABELO 120W	M	3	171,42	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	114,28	4,60	116,68
Mercador de Pléguas Clássico C/8 Ceres Stick Note B1 200 unid.	UND	0	9,00	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	47,84	4,60	116,68
MARCADOR PENCIL PARA QUADRO BRANCO	UND	14	42,00	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42,00	3,00	0,00
MASSA CORRIDA 27KG BR	LT	2	76,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70,00	4,60	116,68
MODULO TOMADA DE SOBREPOR 2P+T	UND	50	236,00	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50,60	5,00	116,68
MODULO TOMADA RJ45	UND	2	11,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11,00	5,50	116,68

Processo TC/005342/2020  
 página 164 da peça justificada  
 INVENTARIO - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 11

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										V. Médio	Total (I-J)-(F)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/EDIT (F)	Avarias (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)			Req/EDIT (L)	Avarias (M)	Estorno (N)
UND	1	1,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
UND	12	120,00	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	30,00
UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
LT	0	0,00	57,613	0	0	57,613	0	0	0	224,6216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,6216	3,8983
LT	0	0,00	593,94	0	0	593,94	0	0	0	4.984,4926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,4926	3,9935
UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
UND	20	90,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00
UND	16	73,1801	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5752	4,5719
UND	0	0,00	50	0	0	48	0	5	0	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	144,91	3,37
UND	162	246,24	0	0	0	67	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	84,80	1,52
UND	84	1.313,4175	0	0	0	84	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,4156	15,6359
FL	197	31,52	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,16
FL	1	0,36	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
UND	394	1.434,16	0	0	0	406	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	1.434,16	3,94
FD	0	0,00	50	0	0	11	0	2	0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	654,00	2.706,00
FL	60	94,9713	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5829
RES	162	2.684,8653	0	0	0	149	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,866	2.327,444	15,9556
UND	120	1.062,40	120	0	0	243	0	3	0	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	2.104,80	8,77
FD	0	0,00	40	0	0	24	0	0	0	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	208,00
UND	1	733,37	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,37	0,00
PC	40	5,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
UND	28	3,36	0	0	0	23	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,60
UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
UND	50	6,50	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
UND	0	0,00	100	0	0	6	0	0	94	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00
UND	1	5,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
UND	0	0,00	20	0	0	7	0	0	13	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	121,94

Processo TC/005342/2020  
pagina 16 da peça unificada  
INVENTARIO - N° 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
pagina 12

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública / J



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Total (J-J)-(P)				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Acq. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/EDIT (F)	Avanço (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Acq. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/EDIT (L)	Avanço (M)		Estorno (N)	Salidas (O+P+Q+R)	Vl. Médio	
PASTA CATALOGO PVC COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 280 X 350MM. EM PAPELÃO. VISOR EXTERNO. CONTITRACAPA INTERNA TIPO	4	65,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	16,25	0,00
PASTA CLASSIFICADORA AZ OFICIO LOMBO LARGO MEDINDO 280 X 350MM	14	76,86	0	0	0	3	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	5,49	60,39
Pasta classificadora com elastico em papeteito, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plastificada e aba elastica.	0	0,00	250	0	0	50	0	0	200	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1,18	236,00
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	199	141,29	0	0	0	199	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	0,71	0,00
Pasta classificadora com grampo trilho em papeteito, tamanho ofício 240mg/m2, com capa plastificada	0	0,00	100	0	0	53	0	0	47	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	1,13	53,11
PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	673	393,1186	0	0	0	46	0	0	627	0,00	0,00	0,00	26,6636	0,00	0,00	0,00	26,6636	0,5841	366,25
PASTA CLASSIFICADORA EM PASTA CRISTAL	2	1,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,90	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFICIO SEM ELASTICO.	250	257,9928	0	0	0	129	0	0	131	0,00	0,00	0,00	127,5552	0,00	0,00	0,00	127,5552	0,9883	125,5376
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELASTICA	186	307,3001	0	0	0	65	0	0	121	0,00	0,00	0,00	107,393	0,00	0,00	0,00	107,393	1,6521	199,9071
PASTA CLASSIFICADORA EM POLIUNDA COM ABA ELASTICA - 6 CM	2	6,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00
Pasta em L tamanho ofício na cor cristal. Pacote com 10 unidades	0	0,00	40	0	0	5	0	0	34	233,60	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04	5,84	188,56
Pasta plástica cristal transparente com aba elastica - tamanho 4 cm.	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	64,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA CITRILHO	183	135,1714	0	0	0	0	0	0	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7386	135,1714
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA CITRILHO	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA TAMANHO OFICIO, COM TRILHO.	38	37,62	0	0	0	5	0	0	33	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,99	32,67
PASTA TERMICA 50G IMPLASTEC POTE	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
PER DRIVE DE 8 B SANDISK	3	74,70	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	24,90	0,00
PERFURADOR PARA PAPEL - 12 FOLHAS	1	5,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
PERFURADOR PARA PAPEL - ZFELS 2 FUROS	11	110,00	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00
PERFURADOR PARA PAPEL - 50 FLS	4	192,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	120,00	144,00
PERNERA DE RUSSA	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
PLHA-ALCAJUNA AA PEQUENA	15	28,20	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	1,88	0,00
Plha alcalina tipo palho (AAA), 1,5 volts prazo de validade de no mínimo 12 meses.	0	0,00	30	0	0	8	0	0	22	125,40	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44	1,61	0,00
PLHA PARA PLACA IMAE	31	185,30	0	0	0	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30	6,30	189,00
PLHA PEQUENA AA	12	26,40	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	2,20	0,00
Riba tipo alcalina tamanho pequeno (AA), 1,5 volts. Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4,50	0,00
RANCEL IPT2	4	8,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00

Processo TC/005342/2020  
Página 466 da peça unificada  
INVNTALMOX - Nº 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
Página 43  
FUNDAT  
Página 13 de 19  
15.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I+J+K+L+M+N)	Total (I+J+K)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Saídas			Entrada	Saídas									
		Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/EDIT (F)	Avarias (G)	Estorno (H)	A+ C+ D+ E+ F+ G+ H	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/EDIT (L)	Avarias (M)	Estorno (N)	VI Médio	Total (I+J+K)	
PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL CONTENDO NO ROLULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	1.108	864.5862	0	0	0	454	0	624	0,00	0,00	0,00	421,322	0,00	0,00	0,00	421,322	543,2462
PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO	521	589,95	0	0	0	2	0	519	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	588,05	
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	537	431,3262	0	0	0	106	0	431	0,00	0,00	0,00	85,1392	0,00	0,00	85,1392	346,186	
PLACA A32 CEGA C/ SUPORTE - COR BRILHIZ S3B57200	0	0,00	21	0	0	21	0	0	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	2,90	0,00	
PLACA A44 CEGA C/ SUPORTE - COR BRILHIZ S3B27500	0	0,00	22	0	0	22	0	0	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	6,50	0,00	
PLACA ACRILICO TAM 35 X 42 CM	0	0,00	1	0	0	1	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	
PLACA ACRILICO TAM 60X55 CM	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
PLACA CEGA (ESPELHO) 2X4	5	13,55	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	2,71	0,00	
Placa de vidro de 3mm medindo 1,18x1,2	0	0,00	6	0	0	6	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
PLACA PVC COLORIDO TAM 40X43 CM	0	0,00	1	0	0	1	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
PLACA PVC COLORIDO TAM 50X50 CM	0	0,00	2	0	0	2	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
PLAFON	9	30,2166	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	30,2166	0,00	0,00	3,3574	0,00	
PLUG MACHO	4	22,00	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
PLUGUE T-10 AMPERES	19	52,25	0	0	0	13	0	6	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	2,75	46,50	
PLUGUE MACHO BIPOLAR 10 A,250 V	0	0,00	20	0	0	3	0	17	80,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	4,00	88,00	
PLUGUE MACHO TRIPOLAR 10 A 250 V	0	0,00	20	0	0	0	0	20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,00	
PNEU 185/70 R14	4	931,96	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	931,96	0,00	0,00	232,995	0,00	
PORTA-CABEADO	1	5,78	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	
PORTA FITA ADESIVA DE MESA	9	99,00	0	0	0	5	0	4	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10,00	40,00	
PORTA PAPEL TOALHA	16	368,00	0	0	0	3	0	15	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	46,00	23,00	345,00	
PORTA TOALHA RIGIDA FABRICACONIST	1	13,64	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	13,64	0,00	
Prancheta portátil em acetico, cristal, laminaho oficio, com prendedor metal e centos	0	0,00	5	0	0	4	0	1	41,45	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	8,29	8,29	
PRATO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA 15 CM	35	42,12	0	0	0	35	0	0	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	1,17	0,00	
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TICKET COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTOES ELETRONICO.	0	0,00	516,573	0	0	516,573	0	0	2.278,09	0,00	0,00	2.278,09	0,00	0,00	4,41	0,00	
PROTECTOR AGRICULTAR - TIPO CONICHL	0	0,00	1	0	0	0	0	1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROTECTOR FACIAL INCOLOR	0	0,00	1	0	0	0	0	1	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLUVIIZADOR MANUAL COM GATILHO JATO REGULAVEL MARCA EMBALE 1 LITRO	9	82,91	0	0	0	6	0	3	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	
QUADRO DE AVISO CORTICA 80X60	5	212,50	0	0	0	2	0	3	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	13,90	0,00	
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR F 03 DIVISAO	9	134,10	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUADRO DE DISTRIBUICAO RES TERM. PARA DISJUNTOR	9	125,10	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REABASTecedor PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO-COR AZUL 60 ML	17	51,00	0	0	0	3	0	14	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	3,00	0,00	

Processo TC/005342/2020  
 página 167 da peça unificada  
 INVENTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 14

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)		Total (I-J)-(P)		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saídas				
	Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ENT (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (I)=C-D-E-F-G+H	Aquis. (J)	Canç. (K)	Doação (L)	Req/ENT (M)	Avaria (N)		Estorno (O)	Total (P) (L+N+O)
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. COR PRETA 60 ML	17	51,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. COR VERMELHO 60 ML	18	54,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
REATOR 2 X 40W	64	1.864,40	0	0	0	39	0	0	25	0,00	0,00	0,00	1.136,1207	0,00	0,00	1.136,1207	726,2793
REATOR ELETRONICO 2X40W	5	187,60	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	187,60	23,45
REATOR G-LIGHT 240 2X40	10	312,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
Robô nº 310 em corpo de alumínio - 3,2 x 10,0 mm.	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Recarga de extintor CO 06KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
RECARGA PARA EXINTOR CO 10KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
RECARGA PARA EXINTOR ABC 04KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
RECARGA PARA EXINTOR ABC 06KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
RECARGA PARA EXINTOR AP 10 LTS	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
RECARGA PARA EXINTOR POS 06KG.	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
RECARGA PARA EXINTOR POS 12KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
REFIL DO FILTRO PRESSÃO IBEL BAG 40	2	86,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
REFIL GÁS	0	0,00	13,6	0	0	13,6	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
REFIL MASTER FRIO	10	990,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
refil para mascaro	3	120,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
REGISTRO DE 1/2 PRESSAO	1	22,3633	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,3633	0,00	0,00	22,3633	0,00
REGISTRO DE 3/4 GAVETA	3	78,27	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
REGISTRO METAL DE PRESSAO 3/4	1	25,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15
Regua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	0	0,00	40	0	0	0	0	0	28	31,50	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,79
REGUA DE MADEIRA 1 METRO P2,5	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REGUA DE MADEIRA 1 METRO P3,5	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REGUA DE MADEIRA 1 METRO P4	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REGUA DE MADEIRA 1 METRO P5	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR - L - 200	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
RELE FOTO ELETRICO 220V 1000W 1800VA- 50/60HZ	1	16,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
REPARO DA TAMPA VALVULA MEIA LUJA	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
RETEENTOR DISTRIBUICAO	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
RETEENTOR TAMPA ALTERNADOR L-2403	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
Redojuca e setca) - cabo de madeira	0	0,00	25	0	0	5	0	0	16	96,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56	0,00
Sabão alvejante - em pó	30	46,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
Sabão alvejante - em pó para limpeza pesada, em utilização para limpeza diversa, com a seguinte composição mínima: tenso	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Sabão em barra	10	8,50	35	0	0	51	0	0	0	29,75	0,00	0,00	43,35	0,00	5,10	38,25	0,85

Processo TC/005342/2020  
 página 168 da peça unificada  
 INVNTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 Página 168

Emitido em: 06/02/2020

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I-J-FP)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas (Valores R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Req.EDIT (L)	Avanço (M)	Estorno. (N)	V. Sob. (O) (B-I+J-K-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req.EDIT (F)	Avaria (G)							Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)
SABAO EM BARRA DOCO 200 G	UND	0	0,00	10	0	0	0	7	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	3,00	9,00
SABAO EM PO PACOTE COM 500G	UND	0	0,00	150	0	0	0	66	0	0	0,00	223,60	0,00	0,00	205,40	2,60	184,65
Sabonets - líquidos, assepticamente	UND	50	367,00	0	0	0	0	60	0	0	0,00	357,00	0,00	0,00	367,00	5,95	0,00
SABONETE LIQUIDO NEUTRO - 800ML	UND	0	0,00	20	0	0	0	7	0	0	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	9,00	104,00
SACO DE LIXO DE BULTRÓS	FD	1	9,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
SACO PARA LIXO - 40 LITROS	UND	1.050	184,00	0	0	0	0	1.052	0	2	0,00	185,152	0,00	0,352	184,80	0,176	0,00
SACO PARA LIXO DOMESTICO	PCT	0	0,00	50	0	0	0	40	0	0	0,00	460,000	0,00	0,00	460,000	12,000	120,000
Saco para lixo domestico - de plástico	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.030	0	30	0,00	51,50	0,00	1,50	50,00	0,05	0,00
Saco para lixo domestico - de plástico	PCT	30	375,00	5	0	0	0	35	0	0	0,00	459,3502	0,00	0,00	459,3502	16,1417	0,00
Saco para lixo domestico - de polietileno com capacidade de 100 litro, medido aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	0	0,00	100	0	0	0	122	0	40	0,00	2.488,80	0,00	0,00	1.672,80	20,40	367,20
Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 50 litros	UND	300	54,00	0	0	0	0	25	0	0	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,16	49,50
SACO PLASTICO PARA LIXO 40 L MARCA PAVVA	UND	397	23,62	0	0	0	0	397	0	0	0,00	23,62	0,00	0,00	23,62	0,06	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 80 LITROS	PCT	6.276	763,36	0	0	0	0	6.279	0	1	0,00	753,46	0,00	0,12	753,36	0,12	0,00
SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO (240 X 130MM), COM 4 FUROS	UND	371	40,61	200	0	0	0	402	0	0	0,00	70,953	0,00	0,00	70,953	0,1767	29,657
Sifão ajustável multuso de 66 cm, fabricado em polipropileno e elastômeros, na cor branca, resistente à temperatura de	UND	0	0,00	25	0	0	0	13	0	0	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	2,40	28,80
SIFÃO DE COPO Nº 3 PIRA E LAVATORIO TX12	UND	8	79,20	0	0	0	0	8	0	0	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	9,90	0,00
SILICONE ACETICO TRANSP	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5,00	0,00
SILICONE ACETICO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00
SILICONE POLYSTIC 49 ML FUMITEC	UND	20	60,00	0	0	0	0	20	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00
SOLDA FOSCA BANHOVA	PÇ	15	30,00	0	0	0	0	15	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	2,00	0,00
SOQUETE DE ENCAIXE LÂMPADA FLOURESCENTE	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	68,00
SOQUETE DE PORCELANA DIASED 63 AMPERES ROSCA E27	UND	8	17,12	0	0	0	0	8	0	0	0,00	17,12	0,00	0,00	17,12	2,14	0,00
SPRAY VID 40	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	69,00
START 3040 W PI LÂMPADA FLUORESCENTE EM PVC	UND	39	33,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	33,15
Suporte para ferro de soldar com tubo isolador de temperatura, esponja desidratada para limpeza da ponta de ferro incl.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	20,00	0,00
SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE EM PVC	UND	40	56,00	0	0	0	0	6	0	0	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
SUPORTE TRANSMISSÃO L-200 SPORT	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
TABUA PARA CARNE, EM POLIPROPILENO	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - 1/2 ROSCA	UND	8	12,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TE 1/2 SOLDADVEL	UND	5	26,00	0	0	0	0	5	0	0	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
TE 90° PVC RIGIDO SOLDADVEL 25 MM	UND	9	11,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE SOLDADVEL EM PVC 1,1/2" (50MM)	PÇ	10	36,00	0	0	0	0	5	0	0	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
TE SOLDADVEL EM PVC 3/4" (25MM)	PÇ	10	3,40	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 169 da peça unificada  
 INVENTARIO - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 16 de 19

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I+J+K+L+M+N)	VI Médio	Total (I+J+K+L+M+N)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Aqts. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/EDIT (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aqts. (I)	Canç. (J)	Doação (K)				Req/EDIT (L)	Avaria (M)	Estorno (N)
TECLADO SLIM PRETO LASER TC 193 MULTILASER	2	44,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	22,00	0,00
TECLADO USB	1	21,6666	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,6666	0,00	0,00	21,6666	21,6666	0,00
TELA LETERIT 5MMI TROP 2,44 X 1,10 M CRFS	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	1.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	1.603,70
TENSOR DA CORREIA GRANDE	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,90	0,00	0,00	286,90	0,00	0,00	286,90	286,90	0,00
TENSOR DA CORREIA PEQUENA	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	277,30	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	277,30	277,30	0,00
TESOURA CORTA FIO PI LIMPAP COSTURA	14	95,20	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	88,40
TETRAFLUORETANO RI344 13,6 KG	2	788,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	394,00	0,00
TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18 L	2	180,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
TINTA EM PO C/ 2KG	10	45,20	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	9,04	4,52	36,16
TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES	4	12,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00
TINTA LATEX FOSCA NA COR BRANCA NERVE DE 3/8 L SEMI CHEIRO	5	139,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40	27,80	55,60
TOMADA 2P-T 10A	41	241,90	0	0	0	34	0	0	7	0,00	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00	200,60	5,90	41,30
TOMADA 2P-T 10A,250V DE SOBREPOR BR	100	788,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	7,88	0,00
TOMADA 2P-T SISTEMA X, 10 - 15A, 250V	5	33,9234	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,9235	0,00	0,00	33,9235	6,7847	0,00
TOMADA 4X2 2P + T 10A BRANCA	0	0,00	30	0	0	24	0	0	6	75,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	2,50	15,00
TOMADA DANIEVA EM BARRA	1	18,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
TOMADA ILUMI X 2P-T 10A	40	218,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	218,00
TOMADA PARA TELEFONE RJ-45	2	59,82	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	59,82	29,91	0,00
TOMADA RJ11 SIST X	41	442,80	0	0	0	11	0	0	30	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	10,80	324,00
TOMADA RJ45	48	391,20	0	0	0	44	0	0	4	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	358,60	8,15	32,60
Tomada simples 2P+T - 10 A./ 250 V - - embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca.	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	165,00
TORNEIRA PARA BOIA 3/4	3	22,26	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	22,26
TORNEIRA MOCURA LONGA MARUA BRANCA 1130952	2	37,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	37,98
TOUCA DESCARTAVEL	847	84,70	0	0	0	0	0	0	847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	84,70
TRINCHA DE 4"	1	5,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00
TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2 12,70MMX75	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	66,00	0,00
TUBO COBRE FLEXIVEL 5/8 15,87 MMX75	31,5	708,797	0	0	0	0	31,5	0	0	0,00	0,00	0,00	708,7973	0,00	0,00	708,7973	23,5015	0,00
TUBO COBRE FLEXIVEL 5/8 15,87 MMX75	0	0,00	3,5	0	0	3,5	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	66,00	0,00
TUBO DE COBRE 1/4 TM	0	0,00	3,7	0	0	3,7	0	0	0	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	244,20	60,00	0,00
TUBO DE COBRE 3/4 TM	0	0,00	6	0	0	16	0	6	0	480,00	0,00	0,00	560,00	0,00	480,00	480,00	60,00	0,00
Tubo de cobre 3/8	2,4	156,00	0	0	0	1	1,4	0	0	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	156,00	60,00	0,00
TUBO DE COBRE 5/8 (11)	22,7	1.236,50	0	0	0	0	22,7	0	0	0,00	0,00	0,00	1.236,5004	0,00	0,00	1.236,5004	60,00	0,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2	26	348,40	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	348,40	0,00	0,00	348,40	1,50	0,00
TUBO DE COBRE LISO PAREDE RIGIDA 1/2	0	0,00	5,5	0	0	5,5	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	66,00	0,00
TUBO DE COBRE LISO PAREDE RIGIDA 3/8	0	0,00	5,8	0	0	5,8	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	60,00	0,00
TUBO DE COBRE LISO PAREDE RIGIDA 5/8	0	0,00	6,7	0	0	6,7	0	0	0	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	60,00	0,00
TUBO ESPONJOSO 3/4	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	1,50	0,00

Processo TC/005342/2020  
Página 176 de 204  
INVNTA LMOX - Nº 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
DATA: 06/02/2020  
15:08:00

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I-J)(F)							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Requisit (F)	Avarias (G)	Estomo (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)		Requisit (L)	Avarias (M)	Estomo. (N)	Salda. (O)	Total (P) (L+M+N)		
TUBO ESPONJOSO 58 POLIPEX PLUS B	M	58	71.418,3	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	71.421,2	0,00	1.231,4	0,00
Tubo esponjado de 1 de 1/8"	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	0,00	3,50	0,00
TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	M	0	0,00	30	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	102,00	0,00	51,00	0,00
Tubo isolante POLIPEX PLUS	M	72	180,00	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00	0,00	2,50	0,00
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	UND	3	31,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19,64	31,92
TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM 5648-MARCA NBR	UND	2	26,16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26,16	0,00	13,08	0,00
TUBO SOLDÁVEL 6 MIT 25 MM	PÇ	5	101,50	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	101,50	0,00	20,30	0,00
Tubo soldável em PVC 1/2" (20 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,35	0,00	6,35	25,40
UNMEDECOR DE DEDO	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2,90	0,00	1,45	0,00
UNIAO DE 1/2 ROSCA	UND	2	6,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,24	6,48
VALVULA DE ESCOAMENTO UNIFICADA	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25,90	0,00	25,90	0,00
VALVULA PARALAVATORIO METAL LONGO	UND	2	51,80	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25,90	0,00	25,90	25,90
VARETA DE SOLDA	UND	8	16,00	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00	0,00	2,00	2,00
VARETA DE SOLDA COM BANHO FINO	UND	6	18,00	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18,00	0,00	3,00	0,00
VARETA DE SOLDA ELETRICA NYLON	UND	5	9,80	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9,80	0,00	1,95	0,00
VAISSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	35	144,1228	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8,2356	0,00	4,1178	140,005
VAISSOURA DE NYLON	UND	4	14,32	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17,90	0,00	3,58	0,00
VAISSOURA DE PELO NATURAL COM BASE DE 30 CM, CABO LONGO REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	14	55,86	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	55,86	0,00	3,99	0,00
VAISSOURA DE PELO SINTETICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO.	UND	24	237,36	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	39,56	0,00	9,89	197,80
VAISSOURA DE 18 FURROS	UND	15	58,50	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	31,20	0,00	3,90	27,30
VAISSOURA PARA SANITARIO DE NYLON	UND	30	159,80	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	68,90	0,00	5,30	90,10
VAISSOURA PARA VASO SANITARIO	UND	17	26,69	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3,14	0,00	1,57	23,85
Verde rosca a base de resina PTFE largura 18 mm, espessura 0,07 mm e comprimento 50 m.	UND	13	20,41	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15,70	0,00	1,57	4,71
VEDAJE BRANCO BD 18KG	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	54,16	0,00	6,77	47,39
Vedante para lanteira de 1/2", fabricado em PVC, cor preta e branca, 1 caixa com 3 unidades.	UND	1	249,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	249,00	0,00	249,00	0,00
VERNIZ INCOLOR	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11,10	0,00	1,11	0,00
	UND	2	100,00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>27.399,90</b>	<b>84.050,069</b>	<b>15.737,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.390,1</b>	<b>146,7</b>	<b>465</b>	<b>15.066,20</b>	<b>56.045,130</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>116.364,239</b>	<b>3.406,913</b>	<b>2.377,790</b>	<b>117.393,368</b>	<b>0,000</b>	<b>1.111,000</b>	<b>0,000</b>	

Processo TC/005342/2020  
 página 171 da peça unificada  
 INVENTARIO - N° 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 18

*[Handwritten signature]*

Emitido em: 06/02/2020



De 01/01/2019 à 31/12/2019

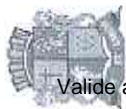
Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I-J+P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Entrada		Saídas				Vi. Médio		
		Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	ReqEDIT (F)	Avarias (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	ReqEDIT (L)	Avarias (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)	

*Alysson*  
**Alysson Brito de O. Sales**  
 CRC/SE 5791/O-2

*Emmanuel*  
**Emmanuel de Souza Paes Lima**  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo*  
**Diogo Brito de Figueiredo**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 172 da peça unificada  
 INVENTALMOX - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 49



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO E TRABALHO DE ARACAJU  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	SECRETARIA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDAT	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDAT						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 8.183,69	R\$ 7.583,21
AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 8.183,69	R\$ 7.583,21
CETIFUNDAT	CETIFUNDAT	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 122,74	R\$ 119,98
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 122,74	R\$ 119,98
TELEFONE SEM FIO	TELEFONE SEM FIO	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 122,74	R\$ 119,98
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 3.762,70	R\$ 3.518,32
DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 84,36	R\$ 82,67
Equipamentos de Processamento de Dados	Equipamentos de Processamento de Dados	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 84,36	R\$ 82,67
IMPRESSORA HP Laserjet	IMPRESSORA HP Laserjet	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 450,00	R\$ 439,88
IMPRESSORA HP Laserjet	IMPRESSORA HP Laserjet	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 450,00	R\$ 439,88
Outros Materiais Permanentes	Outros Materiais Permanentes	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 340,00	R\$ 294,10
NO BREAK SINUS SMS	NO BREAK SINUS SMS	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 170,00	R\$ 147,05
MICROFONE COM FIO PRETO	MICROFONE COM FIO PRETO	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 170,00	R\$ 147,05
CAMERA DIGITAL	CAMERA DIGITAL	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 2.888,34	R\$ 2.701,67
CÂMERA WEB ( WEBCAM)	CÂMERA WEB ( WEBCAM)	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 320,00	R\$ 305,60
SWICH D LINK	SWICH D LINK	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 1.199,87	R\$ 1.145,88

Fábio Soares Barbosa  
Patrimônio  
FUNDAT

Processo TC/005342/2020 - página 173 da peça unificada  
INVNTFBENS PATR - Nº 82/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
FUNDAT  
Página 1 de 4



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO E O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ORGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR DE BENS	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
	Transferência por Doação Pública	Recuperável	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
	Compra	Novo	Ativo	18/01/2019	R\$ 170,00	R\$ 141,95
	Compra	Novo	Ativo	07/08/2019	R\$ 123,34	R\$ 119,64
	Compra	Novo	Ativo	02/08/2019	R\$ 164,90	R\$ 159,95
	Compra	Novo	Ativo	07/08/2019	R\$ 123,32	R\$ 119,62
	Compra	Novo	Ativo	07/08/2019	R\$ 123,34	R\$ 119,64
	Compra	Novo	Ativo	12/03/2019	R\$ 228,00	R\$ 228,00
	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 340,00	R\$ 170,00
	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 170,00	R\$ 170,00

Fábio Soares Barbosa  
 Patrimônio  
 FUNDAT

Processo nº C/005342/2020  
 página 174 da peça unificada  
 INVENTÁRIO PATRIMÔNIO - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 2  
 FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ORGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 170,00	R\$ 147,05
SECTOR	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 1.812,00	R\$ 1.651,08
BENS	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4649 - IMPRESSORA HP hp laserjet	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
5299 - Outros Materiais Permanentes	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4632 - COFRE DE FERRO	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 SCAN SNAP S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 SCAN SNAP S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 126,00	R\$ 108,99
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 219,35	R\$ 214,41
4643 - PRESIDÊNCIA/FUNDAT	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 219,35	R\$ 214,41
5224 - Mobiliário Em Geral	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 219,35	R\$ 214,41
4644 - PROJUR/FUNDAT	Transferência por Doação Pública	Ociosos	Ativo	11/09/2019	R\$ 219,35	R\$ 214,41
5299 - Outros Materiais Permanentes	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 217,00
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	18/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 217,00
11421 - UNIDADE 17 DE MARÇO/FUNDAT	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 217,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 217,00
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 217,00
11419 - UNIDADE JARDIM ESPERANÇA/FUNDAT	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 217,00

Fábio Santos Barbosa  
Patrimônio  
FUNDAT



Validade a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código E3B97BBF865B8B34542FEA94A2D53BBE

Processo TC 0003342/2020  
Página 175 de 200  
INVENTÁRIO PATRIMONIAL Nº 02/2019  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 3



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PAÍS. O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 200,73
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO					R\$ 217,00	R\$ 200,73
11420 - UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT					R\$ 434,00	R\$ 401,46
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 434,00	R\$ 401,46
4759 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO					R\$ 217,00	R\$ 200,73
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Compra	Novo	Ativo	14/03/2019	R\$ 217,00	R\$ 200,73
<b>TOTAL</b>				<b>37</b>	<b>R\$ 8.183,69</b>	<b>R\$ 7.583,21</b>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:12  
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código E3B97BBF865B8B34542FEA94A2D53BBE

Alysson Reimann de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

Edivanilde Souza Paes Lima  
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Fábio Santos Barbosa  
 Patrimônio  
 FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 176 da peça unificada  
 INVENTÁRIOSPATR - Nº 82/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 4





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO		NOTA DE EMPENHO	VALOR		Nº TOMBAMENTO
			NRº	PROJ/ATIV		FT	Entrada	
20	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 108,99	4641
19	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 SCAN SNAP S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 108,99	4640
19	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	PROJUR/FUNDAT				R\$ 108,99	4637
21	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 108,99	4642
18	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 SCAN SNAP S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 108,99	4636
24	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 108,99	4645
23	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 108,99	4644
26	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 108,99	4647
25	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 108,99	4646
25	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	4759
24	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	4760
27	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	UNIDADE 17 DE MARÇO/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	4762
26	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	UNIDADE JARDIM ESPERANÇA/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	4761
33	TELEFONE SEM FIO	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 84,36	4630
31	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 108,99	4639
20	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 108,99	4638
22	SWICH D LINK	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 17,00	4634
27	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 126,00	4636
22	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 126,00	4634
7	CÂMERA WEB ( WEBCAM)	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 75,67	4625
6	CÂMERA DIGITAL	Ativo	CETI/FUNDAT				R\$ 645,80	4626
9	COFRE DE FERRO	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT				R\$ 930,00	4632
8	CARRINHO DE CARGA ARMAGEM 180KG	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT	79	2022	10010000	R\$ 228,00	4766



Processo TC/005342/2020  
 página 177 da peça unificada  
 DANBENS - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 1

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública / /



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI		PERÍODO	VALOR		Nº TOMBAMENTO
			SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO		Entrada	Atual	
			NRº	PROJ/ATIV	FT			
5	BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME butijao vasilhame	Ativo	363	2022	10010000	R\$ 123,34	R\$ 119,64	4624
2	AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V autotransformador	Ativo	369	2022	10010000	R\$ 164,90	R\$ 159,95	4758
1	AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	Ativo				R\$ 122,74	R\$ 119,98	4626
4	BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME butijao vasilhame	Ativo	363	2022	10010000	R\$ 123,32	R\$ 119,62	4623
3	BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME butijao vasilhame	Ativo	363	2022	10010000	R\$ 123,34	R\$ 119,64	4622
16	MESA PARA ESCRITÓRIO	Ativo				R\$ 219,35	R\$ 214,41	4631
15	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	Ativo				R\$ 170,00	R\$ 141,95	4764
18	NO BREAK SINUS SMS	Ativo				R\$ 320,00	R\$ 305,60	4625
17	MICROFONE COM FIO PRETO	Ativo				R\$ 1.199,87	R\$ 1.145,88	4627
14	IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo				R\$ 170,00	R\$ 147,05	4648
11	IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo				R\$ 170,00	R\$ 147,05	4649
10	DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	Ativo				R\$ 450,00	R\$ 439,88	4633
13	IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo				R\$ 170,00	R\$ 147,05	4651
12	IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo				R\$ 170,00	R\$ 147,05	4650
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>						<b>R\$ 8.183,69</b>	<b>R\$ 7.583,21</b>	

PLS. N



Processo TC/005342/2020  
página 178 da peça unificada  
DANBENS - Nº 6/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 2

*Edvanilde Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Alysson Resende O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

Processo TC/005342/2020

página 179 da peça unificada

DAMBRIS - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 3 DEZEMBRO/2019

# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Total 1	

  
Alysson Remã de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020

página 180 da peça unificada

DANBENS - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 4

FUNDAT

DE: PATRIMÔNIO  
PARA: DIRAF

Prezado Diretor,

Conforme solicitado, informo que não existem bens alienados no período.  
É o que oferecemos, ficando à disposição para posteriores esclarecimentos.

FÁBIO SANTOS BARBOSA  
Responsável Patrimônio

*Fábio Santos Barbosa*  
Patrimônio  
FUNDAT

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020

página 181 da peça unificada

DANBENS - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 5

FUNDAT

DE: PATRIMÔNIO  
PARA: DIRAF

Prezado Diretor,

Conforme solicitado, informo que não houve baixa de bens ativos no período.  
01/01/2019 à 31/12/2019.

*Edivaneide Souza Paes Lima*

Presidenta da FUNDAT

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidente

*Diogo Brito de Figueiredo*

Diretor Administrativo e Financeiro

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro

*Fábio Santos Barbosa*  
Fábio Santos Barbosa  
Responsável Patrimônio  
FUNDAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO		
PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019		
NUMERO DE ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.935.761,12
2	INSCRIÇÃO NO PERÍODO	R\$ 1.800,90
2.1	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$ -
2.2	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.800,90
2.3	INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ -
3	BAIXA NO PERÍODO	R\$ -
3.1	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -
3.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	R\$ -
4	(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-R\$ 5.080,56
5	SALDO	R\$ 1.932.481,46

Aracaju, SE 31 de dezembro de 2019

*Alysson Rêman de O. Sales*  
Alysson Rêman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho  
Rua João Pessoa, 127 Cep: 49.010-130  
[www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

Processo TC/003342/2020  
 página 183 da peça unificada  
 RESOLUÇÃO - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 1  
 09/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>A</b>								
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	02/09/2019	2022-33904000/10010000	449	Global	3.720,00	2.790,00	930,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.720,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>930,00</b>
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - ME	11/03/2019	2022-33903900/10010000	87	Global	600,00	350,00	250,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00</b>
ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO	22/11/2019	2027-33903600/10010000	574	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	27/08/2019	2022-33904000/10010000	440	Global	4.000,00	3.200,00	800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>C</b>								
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	19/07/2019	2022-33904000/10010000	366	Global	1.400,00	700,00	700,00	
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	01/08/2019	2022-33903900/10010000	385	Global	559,80	359,80	200,00	
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	05/11/2019	2022-33903900/10010000	547	Global	476,00	357,00	119,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.435,80</b>	<b>1.416,80</b>	<b>1.019,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/05/2019	2022-33903900/10010000	216	Estimativo	583,74	0,00	583,74	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	07/08/2019	2022-33903900/10010000	391	Estimativo	26.000,00	20.123,53	5.876,47	
					<b>Subtotal:</b>	<b>26.583,74</b>	<b>20.123,53</b>	<b>6.460,21</b>
CRISLAYNE SILVA SANTOS	22/11/2019	2027-33903600/10010000	588	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E</b>								
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/03/2019	2022-33903900/10010000	88	Estimativo	800,00	65,15	734,85	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>65,15</b>	<b>734,85</b>
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	01/03/2019	2022-33903900/10010000	86	Global	600,00	450,00	150,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F</b>								
FSF TECNOLOGIA LTDA	06/11/2019	2022-33904000/10010000	548	Global	13.572,66	10.142,32	3.430,34	
					<b>Subtotal:</b>	<b>13.572,66</b>	<b>10.142,32</b>	<b>3.430,34</b>
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	30/08/2019	2022-33903900/10010000	447	Ordinário	1.890,00	0,00	1.890,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
GUIMA VEÍCULOS LTDA	11/10/2019	2022-33903900/10010000	529	Global	12.961,65	6.480,82	6.480,83	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.961,65</b>	<b>6.480,82</b>	<b>6.480,83</b>
<b>H</b>								
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	22/11/2019	2027-33903600/10010000	570	Ordinário	1.320,00	0,00	1.320,00	
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	22/11/2019	2027-33903600/10010000	608	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>J</b>								
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	01/11/2019	2022-33903900/10010000	545	Global	156,00	104,00	52,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>156,00</b>	<b>104,00</b>	<b>52,00</b>
<b>L</b>								
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	08/05/2019	2022-33903900/10010000	214	Estimativo	48.605,02	45.879,81	2.725,21	
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	03/10/2019	2022-33903900/10010000	524	Estimativo	2.683,20	2.227,66	455,54	
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	16/10/2019	2027-33903900/10010000	532	Estimativo	3.400,00	0,00	3.400,00	
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	21/10/2019	2022-33903900/10010000	533	Estimativo	5.883,20	2.883,20	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>60.571,42</b>	<b>50.990,67</b>	<b>9.580,75</b>
<b>M</b>								
MARIA ROSA LIMA TRINCHÃO SILVA	22/11/2019	2027-33903600/10010000	606	Ordinário	800,00	0,00	800,00	



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar**

Processo TC/005342/2020

página 184 da peça unificada

RESOLUÇÃO Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 001/2019 a 31/12/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	22/10/2019	2022-33904000/10010000	534	Global	10.117,20	6.070,32	4.046,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.117,20</b>	<b>6.070,32</b>	<b>4.046,88</b>
<b>P</b>								
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14/11/2019	2022-33903000/10010000	562	Estimativo	16.288,68	6.588,89	9.699,79	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.288,68</b>	<b>6.588,89</b>	<b>9.699,79</b>
<b>R</b>								
REJANE ANDRADE FRANKLIN	22/11/2019	2027-33903600/10010000	565	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
REJANE ANDRADE FRANKLIN	22/11/2019	2027-33903600/10010000	602	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
REJANE ANDRADE FRANKLIN	22/11/2019	2027-33903600/10010000	607	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE	15/08/2019	2027-33903600/10010000	423	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
RUI HENRIQUE ANDRADE SANTOS	22/11/2019	2027-33903600/10010000	597	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>S</b>								
SÔNIA MARIA RAMOS DOS SANTOS	22/11/2019	2027-33903600/10010000	589	Ordinário	1.600,00	0,00	1.600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
SUELY MARQUES RIBEIRO	22/11/2019	2027-33903600/10010000	573	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	28/06/2019	2022-33904000/10010000	329	Global	900,00	0,00	900,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>T</b>								
TAMIRES SANTOS DA CUNHA	22/11/2019	2027-33903600/10010000	567	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/12/2019	2022-33904000/10010000	611	Estimativo	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>176.617,15</b>	<b>108.772,50</b>	<b>67.844,65</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>35</b>		

*Alysson Reman de O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Forneecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>									
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>									
ACACIA PEREIRA REZENDE	06/12/2019	677	472	201900001	2027.33903600-10010000	800,00	88,00	800,00	712,00
ALINE VIEIRA DE CARVALHO	16/12/2019	714	494	201900002	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
ANA CRISTINA ALVES SILVA	23/12/2019	732	596	201900004	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
ANA CRISTINA ALVES SILVA	23/12/2019	734	584	201900003	2027.33903600-10010000	800,00	88,00	800,00	712,00
ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO	23/10/2019	564	477	201900001	2027.33903600-10010000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00
ANALUZIA ALMEIDA VASCONCELOS BARBOSA	09/12/2019	692	599	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	20/12/2019	729	440	201900050	2022.33904000-10010000	800,00	0,00	800,00	800,00
ARACAJU CARD LTDA	12/12/2019	704	458	201900050	2022.33904000-10010000	17.451,23	0,00	17.451,23	17.451,23
CILENE NASCIMENTO CHAGAS	19/12/2019	720	603	201900003	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
CILENE NASCIMENTO CHAGAS	19/12/2019	721	604	201900004	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
CILENE NASCIMENTO CHAGAS	19/12/2019	722	605	201900005	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
CLARISSA DA SILVA SANTOS	12/12/2019	702	572	201900002	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
CLÁUDIA REZENDE DE MOURA	23/12/2019	735	579	201900001	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA	26/12/2019	738	514	201900003	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
DILZEILSON DE ANDRADE VIDAL	07/11/2019	596	492	201900001	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	02/12/2019	667	177	2019000264	2022.33903900-10010000	2.469,11	0,00	2.469,11	2.469,11
EDCESIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS	19/12/2019	723	592	201900002	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	26/11/2019	658	550	397623	2022.33903000-10010000	9.188,00	0,00	9.188,00	9.188,00
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	12/12/2019	700	569	201900006	2027.33903600-10010000	1.000,00	110,00	1.000,00	890,00
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	12/12/2019	701	598	201900005	2027.33903600-10010000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	23/10/2019	562	461	201900001	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	23/10/2019	563	479	201900002	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	19/12/2019	724	593	201900003	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	23/12/2019	736	591	201900004	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	26/11/2019	659	539	409	2022.33903000-10010000	1.435,62	0,00	1.435,62	1.435,62
GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA	16/12/2019	712	578	201900002	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA	16/12/2019	713	601	201900003	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
GIVANETE DO ESPIRITO SANTO MENDONÇA	23/10/2019	560	457	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA	04/12/2019	675	529	2019003322	2022.33903900-10010000	4.320,55	0,00	4.320,55	4.320,55
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	23/10/2019	561	462	201900002	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	19/12/2019	725	566	201900004	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	19/12/2019	726	568	201900003	2027.33903600-10010000	1.500,00	165,00	1.500,00	1.335,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2019	742	308	201900002	2022.31901300-10010000	41.764,08	0,00	41.764,08	41.764,08
IONIZETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO	23/10/2019	553	483	201900002	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
IVO JOSÉ FONTES SILVA	23/12/2019	733	590	201900002	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	09/12/2019	690	581	201900001	2027.33903600-10010000	600,00	68,00	600,00	532,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	06/12/2019	679	545	1483	2022.33903900-10010000	52,00	0,00	52,00	52,00
JOSÉ HUNALDO BRITO DO NASCIMENTO	07/11/2019	603	496	201900001	2027.33903600-10010000	1.600,00	176,00	1.600,00	1.424,00
JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES	23/10/2019	555	493	201900004	2027.33903600-10010000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00

Processo TC/005342/2020  
 Página 1 de 1  
 Página 3 de 3  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 Página 3

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JOSEFINA MARIA DELMONDES FREITAS	02/10/2019	505	418	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	25/11/2019	652	530		2022.33903600-10010000	9.610,14	1.773,42	9.610,14	7.836,72
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	23/12/2019	737	530		2022.33903600-10010000	9.610,14	1.773,42	9.610,14	7.836,72
JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA	18/06/2019	301	256	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	0,00	132,00	132,00
JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA	09/12/2019	689	600	201900003	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
KATIA REGINA DE OLIVEIRA	09/12/2019	686	587	201900003	2027.33903600-10010000	800,00	88,00	800,00	712,00
LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	26/11/2019	657	453	508	2022.33903000-10010000	605,00	0,00	605,00	605,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	26/12/2019	740	542	5672	2022.33903000-10010000	87,00	0,00	87,00	87,00
LUCAS FRANCIELINO DE ARAUJO	07/11/2019	602	510	201900001	2027.33903600-10010000	2.500,00	275,00	2.500,00	2.225,00
LUJZ MELO & CIA LTDA - ME	04/11/2019	592	524	2019000577	2022.33903900-10010000	2.227,66	94,23	2.227,66	2.133,43
LUJZ MELO & CIA LTDA - ME	08/11/2019	608	533	2019000678	2022.33903900-10010000	2.883,20	121,96	2.883,20	2.761,24
LUJZ MELO & CIA LTDA - ME	14/11/2019	642	214	2019000681	2022.33903900-10010000	6.134,65	259,50	6.134,65	5.875,15
LUJZ MELO & CIA LTDA - ME	16/12/2019	715	214	2019000811	2022.33903900-10010000	3.664,30	155,00	3.664,30	3.509,30
LUJZ MELO & CIA LTDA - ME	16/12/2019	716	214	2019000812	2022.33903900-10010000	3.701,00	158,55	3.701,00	3.544,45
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	04/12/2019	674	522	37567	2022.33903000-10010000	405,00	0,00	405,00	405,00
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	09/12/2019	688	594	201900003	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
MARIA ELISABETE BARBOSA SANTOS	04/12/2019	673	575	201900001	2027.33903600-10010000	1.800,00	198,00	1.800,00	1.602,00
MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	28/11/2019	661	460	201900002	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
MARIA NATALINA DA SILVA	06/12/2019	678	582	201900002	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/11/2019	634	534	2032	2022.33904000-10010000	2.023,44	0,00	2.023,44	2.023,44
MIRALDA SANTOS ANDRADE	23/10/2019	552	508	201900008	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	13/12/2019	705	80	985	2022.33903000-10010000	307,20	0,00	307,20	307,20
MÔNICA CARNEIRO SANTIAGO	09/12/2019	691	563	201900001	2027.33903600-10010000	800,00	88,00	800,00	712,00
NORLEI GONÇALVES DA SILVA	12/12/2019	703	577	201900003	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
PAULA ROBERTA LEMOS DA SILVA	23/10/2019	550	507	201900002	2027.33903600-10010000	1.800,00	198,00	1.800,00	1.602,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	14/10/2019	538	428	19595	2022.33903000-10010000	150,00	0,00	150,00	150,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	14/10/2019	539	429	19596	2022.33903000-10010000	411,00	0,00	411,00	411,00
PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS	23/12/2019	731	571	201900001	2027.33903600-10010000	2.500,00	275,00	2.500,00	2.225,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/10/2019	576	430	2019539	2022.33903900-10010000	8.430,00	421,50	8.430,00	8.008,50
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/11/2019	644	512	2019000599	2022.33903900-10010000	8.430,00	421,50	8.430,00	8.008,50
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17/12/2019	719	512	201900660	2022.33903900-10010000	8.430,00	421,50	8.430,00	8.008,50
RAFAEL OLIVEIRA PRADO - ME	21/11/2019	650	549	2019000334	2022.33903900-10010000	1.785,00	48,02	1.785,00	1.736,98
REJANE ANDRADE FRANKLIN	11/06/2019	273	246	201900001	2027.33903600-10010000	400,00	0,00	44,00	44,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/12/2019	669	438		2022.46907100-10010000	7.810,20	0,00	1.155,10	1.155,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/12/2019	670	438		2022.46907100-10010000	388,10	0,00	22,92	22,92
SIMONE SOUSA BRANDÃO	09/12/2019	687	595	201900003	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	23/10/2019	568	535	2019000530	2022.33903900-10010000	6.763,30	1.335,75	6.763,30	6.427,55
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	20/11/2019	647	535	2019000590	2022.33903900-10010000	6.763,30	1.335,75	6.763,30	6.427,55
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	16/12/2019	717	535	2019000485	2022.33903900-10010000	6.763,30	1.335,75	6.763,30	6.427,55
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	16/12/2019	718	535	2019000644	2022.33903900-10010000	6.763,30	1.335,75	6.763,30	6.427,55
SÔNIA MENDONÇA PIZZI	12/12/2019	697	576	201900003	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:36

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 51277042FBA6C896A96BF0D563AB0C2A

Processo TC/005342/2020

página 4 de 486 da peça unificada  
PLM nº 157 de 6/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 4

BRUNAT

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SÔNIA MENDONÇA PIZZI	12/12/2019	698	580	201900004	2027.33903600-100100000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
SUELY MARQUES RIBEIRO	20/11/2019	646	470	201900003	2027.33903600-100100000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR	28/11/2019	660	459	201900003	2027.33903600-100100000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
TEREZA CRISTINA SILVA	29/11/2019	663	585	201900003	2027.33903600-100100000	1.800,00	198,00	1.800,00	1.602,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	04/12/2019	575	546	201900354	2022.33903900-100100000	33.255,42	5.320,86	33.255,42	27.934,56
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA	14/11/2019	636	541	2916	2022.33903000-100100000	32,00	0,00	32,00	32,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	14/11/2019	635	543	13088	2022.33903000-100100000	713,00	0,00	713,00	713,00
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/12/2019	699	586	201900007	2027.33903600-100100000	400,00	44,00	400,00	356,00
<b>Soma:</b>						<b>287.527,24</b>	<b>24.043,46</b>	<b>279.082,96</b>	<b>255.039,50</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>287.527,24</b>	<b>24.043,46</b>	<b>279.082,96</b>	<b>255.039,50</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>287.527,24</b>	<b>24.043,46</b>	<b>279.082,96</b>	<b>255.039,50</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>88</b>			

*Alysson Retnan de O. Sales*  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivanete Souza Paes Lima*  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 187 da peça unificada  
 RELANHEM - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 páginas

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



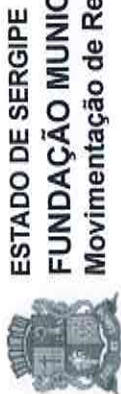
ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
410 19.19201.2027.33903900-09/05/2016 10010000		DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
474 19.19201.2022.33903300-13/05/2016 10010000		PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,21	1.581,21	0,00
516 19.19201.2026.33903600-01/06/2016 10010000		MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
693 19.19201.2022.33903600-08/08/2016 10010000		CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
694 19.19201.2022.33903600-08/08/2016 10010000		WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
695 19.19201.2022.33903600-08/08/2016 10010000		VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
697 19.19201.2022.33903600-08/08/2016 10010000		IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
701 19.19201.2031.33903600-08/08/2016 10010000		ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 783.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
702 19.19201.2031.33903600-08/08/2016 10010000		MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
704 19.19201.2032.33903000-26/08/2016 10010000		ELETRICA ALIANCA LTDA-EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,30	2.675,30	0,00
778 19.19201.2022.33903000-28/09/2016 10010000		AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 19.19201.2022.33903000-17/10/2016 10010000		AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	0,00	2.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00
792 19.19201.2022.33903000-17/10/2016 10010000		AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00
800 19.19201.2022.44905200-17/10/2016 10010000		HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
802 19.19201.2026.33903900-17/10/2016 10010000		EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
808 19.19201.2026.33903900-17/10/2016 10010000		DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
827 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 188 da peça unificada  
 RELANELEM - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 6

10/10/2020  
 Página 1 de 12



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
828 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
829 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
830 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
832 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
833 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
834 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
835 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
836 19.19201.2022.33903600-25/11/2016 10010000		JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>4.875,75</b>	<b>38.235,67</b>	<b>38.235,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
96 19.19201.2027.33903900-07/03/2017 10010000		FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33	765,33	0,00
169 19.19201.2032.33903900-19/04/2017 10010000		R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
278 19.19201.2027.33903000-14/06/2017 10010000		MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90	1.279,90	0,00
279 19.19201.2027.33903000-14/06/2017 10010000		MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14	536,14	0,00
386 19.19201.2022.33903900-18/09/2017 10010000		VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05	3.947,05	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
157 19.19201.2026.33903600-04/04/2018 10010000		JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00
309 19.19201.2026.33903000-22/06/2018 10010000		PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>1.148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,44</b>	<b>1.148,44</b>	<b>0,00</b>

Processo TC/005342/2020  
 página 189 da peça unificada  
 RELANELEM 14/06/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 7

Emitido em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
371 19.19201.2022.33903900-18/07/2018 10010000		SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.457,50	0,00	0,00	6.457,50	6.457,50	0,00	0,00	0,00
372 19.19201.2022.33903900-18/07/2018 10010000		ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
382 19.19201.2022.31909600-25/07/2018 10010000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.643,44	0,00	0,00	21.643,44	21.643,44	0,00	0,00	0,00
383 19.19201.2022.31909600-25/07/2018 10010000		PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	9.003,54	0,00	0,00	9.003,54	9.003,54	0,00	0,00	0,00
406 19.19201.2027.44905200-02/08/2018 10010000		SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	0,00	24.742,44	24.742,44	0,00	0,00	0,00
423 19.19201.2022.33903600-08/08/2018 10010000		AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
427 19.19201.2027.33903600-08/08/2018 10010000		MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433 19.19201.2027.33903600-08/08/2018 10010000		PAULO ROBERTO DIAS GABRIEL JUNIOR - 654.271.065-53	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456 19.19201.2022.33903900-10/08/2018 10010000		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
464 19.19201.2022.33903900-17/08/2018 10010000		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.233,80	0,00	0,00	5.233,80	5.233,80	0,00	0,00	0,00
480 19.19201.2027.33903900-05/09/2018 10010000		FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82	1.640,82	0,00
490 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		BERENICE MACEDO SILVA - 517.359.545-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
491 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MARQUES - 588.528.835-68	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
493 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		VONE BATISTA DOS SANTOS - 533.801.005-44	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
495 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		TÂMARA RAISA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
496 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 190 da peça unificada  
 RELANELEM - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 8

Página 8 de 8

Emitted em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
497 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.898-83	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
498 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		GILEUZA DA SILVA ALVES - 635.859.604-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
499 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
500 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
501 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
504 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		ALESSANDRA SOUZA LOBO - 534.504.935-15	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
505 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.208.675-72	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		AMÉRICO DA SILVA SANTOS - 001.877.685-01	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
507 19.19201.2027.33903600-12/09/2018 10010000		DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
508 19.19201.2022.33903600-13/09/2018 10010000		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
510 19.19201.2027.33903900-13/09/2018 10010000		JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	25.688,88	0,00	0,00	25.688,88	25.688,88	0,00	0,00	0,00
513 19.19201.2022.33903900-24/09/2018 10010000		PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
514 19.19201.2022.33903600-25/09/2018 10010000		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
515 19.19201.2022.33903600-25/09/2018 10010000		JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	8.930,06	0,00	0,00	8.930,06	8.930,06	0,00	0,00	0,00
524 19.19201.2022.33903900-03/10/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	144,13	0,00	0,00	144,13	144,13	0,00	0,00	0,00
525 19.19201.2022.33903900-08/10/2018 10010000		EASETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.168.738/0001-68	849,20	0,00	0,00	849,20	849,20	0,00	0,00	0,00
526 19.19201.2022.33903900-08/10/2018 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:36

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 51277042FBA6C896A96BF0D563AB0C2A

Processo TC/005342/2020  
 página 191 da peça unificada  
 RELANELEM - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 9

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 19.19201.2022.33903600-10/10/2018 10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-84		32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
529 19.19201.2022.33903600-10/10/2018 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		5.077,35	0,00	0,00	5.077,35	5.077,35	0,00	0,00	0,00
531 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	EMANUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA - 033.343.445-50		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
532 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
533 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE - 590.677.055-00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
539 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
540 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	LUCIANA MARIA DA SILVA - 842.568.344-00		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	SYRLENE MARIA BESOUCHET MENDES TELES - 332.331.014-49		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
542 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
543 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
544 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
545 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
546 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	FABIANE NASCIMENTO PRADO - 037.155.095-54		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
547 19.19201.2027.33903600-11/10/2018 10010000	EVERTON SANTOS LEITE - 947.290.855-15		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 192 da peça unificada  
 RELANELEM Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 10

Emitido em: 06/02/2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho/Nº (Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
548 19.19201.2027.33903600- 11/10/2018 10010000		MARIA CECILIA CARONI GUGLIERME - 784.301.275-34	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
549 19.19201.2027.33903600- 11/10/2018 10010000		LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
550 19.19201.2027.33903600- 11/10/2018 10010000		HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
551 19.19201.2027.33903600- 11/10/2018 10010000		ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
552 19.19201.2027.33903600- 11/10/2018 10010000		MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.647.875-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
553 19.19201.2027.33903600- 5/10/2018 10010000		JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 19.19201.2027.33903600- 5/10/2018 10010000		NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
555 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
558 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
559 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
560 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
561 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 19.19201.2027.33903600- 15/10/2018 10010000		RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
563 19.19201.2027.33903600- 16/10/2018 10010000		AGUINALDO BATISTA SANTOS - 001.902.555-60	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 19.19201.2027.33903600- 16/10/2018 10010000		MARIZE SANTOS OLIVEIRA - 358.919.635-15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 193 da peça unificada  
 RELANELEM - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 11

Página 6 de 11

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
565 19.19201.2027.33903600-16/10/2018 10010000		TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
566 19.19201.2027.33903600-16/10/2018 10010000		MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
567 19.19201.2027.33903600-16/10/2018 10010000		JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
568 19.19201.2027.33903600-16/10/2018 10010000		LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
569 19.19201.2027.33903600-16/10/2018 10010000		EDCLEISIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 989.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
570 19.19201.2027.33903600-16/10/2018 10010000		ELENIILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
571 19.19201.2022.33903900-17/10/2018 10010000		SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
572 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
573 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
574 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
575 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
577 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
579 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
580 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
582 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANÉIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:36

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 51277042FBA6C896A96BF0D563AB0C2A

Processo TC/005342/2020

página 194 de 194

RELANELEM - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 12

0,00  
0,00  
0,00

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
583 19.19201.2027.33903600-19/10/2018 10010000		NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
584 19.19201.2027.33903900-23/10/2018 10010000		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.494,54	0,00	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00	0,00	0,00
586 19.19201.2022.33903900-23/10/2018 10010000		SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
587 19.19201.2022.33903000-23/10/2018 10010000		SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
588 19.19201.2022.33903900-24/10/2018 10010000		MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,63	0,00	0,00	1.899,63	1.899,63	0,00	0,00	0,00
589 19.19201.2022.33903900-26/10/2018 10010000		ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
590 19.19201.2027.33903600-30/10/2018 10010000		LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
591 19.19201.2027.33903600-30/10/2018 10010000		LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
597 19.19201.2022.33903900-01/11/2018 10010000		VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-84	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
598 19.19201.2022.33903000-01/11/2018 10010000		BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	362,40	0,00	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00
599 19.19201.2022.33903000-01/11/2018 10010000		PROIUMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	30,25	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00
600 19.19201.2022.33903000-01/11/2018 10010000		EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.488/0001-37	86,45	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00
601 19.19201.2022.33903600-01/11/2018 10010000		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
607 19.19201.2027.33903000-09/11/2018 10010000		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	83,30	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
609 19.19201.2022.33903000-12/11/2018 10010000		W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 19.19201.2027.33903000-12/11/2018 10010000		BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00
611 19.19201.2027.33903000-12/11/2018 10010000		MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:36

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 51277042FBA6C896A96BF0D563AB0C2A

Processo TC/005342/2020  
 página 195 da peça unificada  
 RELACIONEM Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 13 de 13  
 13.018.122/0001-57  
 Página 8 de 1  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

Emitted em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A. Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612 19.19201.2027.33903000-12/11/2018 10010000	W.M.W.COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.471,90	0,00	0,00	3.471,90	3.471,90	0,00	0,00	0,00
613 19.19201.2027.33903600-13/11/2018 10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
614 19.19201.2027.33903600-13/11/2018 10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
615 19.19201.2022.31909600-13/11/2018 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.821,74	0,00	0,00	10.821,74	10.821,74	0,00	0,00	0,00
616 19.19201.2022.33903900-13/11/2018 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	4.301,96	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96	0,00	0,00	0,00
617 19.19201.2022.33903900-13/11/2018 10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
618 19.19201.2022.33903900-13/11/2018 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.751,38	0,00	0,00	4.751,38	4.751,38	0,00	0,00	0,00
619 19.19201.2022.33903900-13/11/2018 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	52,71	0,00	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00
620 19.19201.2027.33903900-13/11/2018 10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	0,00	4.398,84	0,00	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00	0,00	0,00
622 19.19201.2022.33903000-13/11/2018 10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	367,70	0,00	0,00	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00
623 19.19201.2022.33903900-14/11/2018 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00	0,00
624 19.19201.2022.33903600-26/11/2018 10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	20.539,06	0,00	0,00	20.539,06	20.539,06	0,00	0,00	0,00
625 19.19201.2022.33903900-26/11/2018 10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
626 19.19201.2022.33903900-26/11/2018 10010000	LUJIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	11.811,76	0,00	0,00	11.811,76	11.811,76	0,00	0,00	0,00
627 19.19201.2022.33903900-26/11/2018 10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
628 19.19201.2022.33903900-26/11/2018 10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	1.899,77	0,00	0,00	1.899,77	1.899,77	0,00	0,00	0,00
634 19.19201.2022.33903900-30/11/2018 10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 196 da peça unificada  
 RELANELEIM Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 14  
 Página 9 de 11



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A. Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 19.19201.2026.33903900-03/12/2018 10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		3.933,90	0,00	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00	0,00	0,00
638 19.19201.2022.33903900-03/12/2018 10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56		1.640,82	0,00	0,00	1.640,82	1.640,82	0,00	0,00	0,00
639 19.19201.2022.33903000-03/12/2018 10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97		2.946,06	0,00	0,00	2.946,06	2.946,06	0,00	0,00	0,00
642 19.19201.2022.31909600-03/12/2018 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		11.214,58	0,00	0,00	11.214,58	11.214,58	0,00	0,00	0,00
644 19.19201.2027.33903000-06/12/2018 10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 19.19201.2022.33903000-06/12/2018 10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33		840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
646 19.19201.2027.33903600-07/12/2018 10010000	ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 386.881.808-14		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
647 19.19201.2022.33903900-10/12/2018 10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27		12.154,15	0,00	0,00	12.154,15	12.154,15	0,00	0,00	0,00
648 19.19201.2022.33903000-10/12/2018 10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27		9.513,56	0,00	0,00	9.513,56	9.513,56	0,00	0,00	0,00
649 19.19201.2022.44905200-10/12/2018 10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27		4.332,29	0,00	0,00	4.332,29	4.332,29	0,00	0,00	0,00
653 19.19201.2026.33903900-10/12/2018 10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		5.654,63	0,00	0,00	5.654,63	5.654,63	0,00	0,00	0,00
654 19.19201.2022.33903900-10/12/2018 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		6.486,78	0,00	0,00	6.486,78	6.486,78	0,00	0,00	0,00
659 19.19201.2022.33903600-10/12/2018 10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00		21.116,24	0,00	0,00	21.116,24	21.116,24	0,00	0,00	0,00
664 19.19201.2022.33903900-10/12/2018 10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
665 19.19201.2022.33903900-10/12/2018 10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83		3.185,31	0,00	0,00	3.185,31	3.185,31	0,00	0,00	0,00
666 19.19201.2022.33903900-10/12/2018 10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02		10.821,22	0,00	0,00	10.821,22	10.821,22	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>541.040,64</b>	<b>2.752,12</b>	<b>2.752,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>595.877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.916,39</b>	<b>545.916,39</b>	<b>49.961,21</b>	<b>49.961,21</b>	<b>0,00</b>

Processo TC/005342/2020.

página 197 da peça unificada

RELANELEM Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página 15

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:36

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 51277042FBA6C896A96BF0D563AB0C2A

  
 Alysson Reim de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo **TC/005342/2020**  
 página 198 da peça unificada  
 RELANELEM - Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 16  
 Página 11 de 11

Emitido em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Receita e Despesa Extra**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<i>(Saldo=Anterior + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))</i>										
<b>Redutora</b>										
21881010101 - Aracaju Previdência	0,00	234,33	234,33	0,00	0,00	234,33	234,33	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	105.109,48	23.397,87	23.397,87	0,00	0,00	128.507,35	128.507,35	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PF	0,00	27.237,10	27.237,10	176,00	176,00	22.258,50	22.258,50	0,00	0,00	4.802,60
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	81.198,58	81.198,58	0,00	0,00	60.978,77	60.978,77	0,00	0,00	20.219,81
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	179.660,80	179.660,80	0,00	0,00	179.018,46	179.018,46	0,00	0,00	642,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	26.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,10	26.939,10	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	30,52	1.047,61	1.047,61	0,00	0,00	1.078,13	1.078,13	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	18.523,44	44.318,39	44.318,39	0,00	0,00	62.740,38	62.740,38	0,00	0,00	101,45
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.717,11	95.928,81	95.928,81	0,00	0,00	93.043,29	93.043,29	0,00	0,00	8.602,63
21881010601 - Cslr de Terceiros	488,00	766,07	766,07	0,00	0,00	1.254,07	1.254,07	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.657,71	2.436,39	2.436,39	138,18	138,18	3.955,92	3.955,92	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	359,15	497,93	497,93	0,00	0,00	857,08	857,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	37.166,59	38.332,98	38.332,98	0,00	0,00	73.424,10	73.424,10	0,00	0,00	2.075,47
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	2.666,35	2.666,35	0,00	0,00	2.666,35	2.666,35	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	405,39	3.622,96	3.622,96	0,00	0,00	3.239,95	3.239,95	0,00	0,00	788,40
21881011103 - Sociela -	125,97	893,04	893,04	0,00	0,00	964,84	964,84	0,00	0,00	54,17
21881011105 - Servdnto	1.188,50	10.653,20	10.653,20	0,00	0,00	10.811,80	10.811,80	0,00	0,00	1.029,90
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS ERVIDORES PUBLICOS	2.156,35	30.079,65	30.079,65	0,00	0,00	30.878,73	30.878,73	0,00	0,00	1.357,27
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	876,16	3.504,64	3.504,64	0,00	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	383,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	418,71	418,71	0,00	0,00	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96	2.820,96	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycovaal S.A	0,00	755,04	755,04	0,00	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00	125,84
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card	1.264,42	17.572,26	17.572,26	0,00	0,00	17.151,91	17.151,91	0,00	0,00	1.684,77
21881019901 - Comitê da Fome	944,18	4.643,57	4.643,57	0,00	0,00	5.509,86	5.509,86	0,00	0,00	77,89
21881019912 - Falhas	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	61.005,78	44.755,43	44.755,43	0,00	0,00	105.761,21	105.761,21	0,00	0,00	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	25.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34	25.047,34	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário familia	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	262,40	262,40	131,20	131,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>293.394,78</b>	<b>618.952,83</b>	<b>618.952,83</b>	<b>314,18</b>	<b>314,18</b>	<b>870.536,49</b>	<b>870.536,49</b>	<b>131,20</b>	<b>131,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>293.394,78</b>	<b>618.952,83</b>	<b>618.952,83</b>	<b>314,18</b>	<b>314,18</b>	<b>870.536,49</b>	<b>870.536,49</b>	<b>131,20</b>	<b>131,20</b>	<b>0,00</b>

Processo TC/005342/2020  
 página 199 da peça unificada  
 RELATÓRIO Nº 6/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 17

Emitido em: 06/02/2020  
**Diogo Brito de Figueiredo**  
 Diretor Administrativo e Financeiro

**Alysson Reiman de O. Sales**  
 Presidente da FUNDAT

CRC/SE 579110-2

Contabilis - Gestão Pública / I



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>									
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>									
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	1.581,21	1.581,21	0,00
516 01/06/2016	19.19201.2025.33903600	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
694 08/08/2016	19.19201.2022.33903600	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
695 08/08/2016	19.19201.2022.33903600	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
697 08/08/2016	19.19201.2022.33903600	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
701 08/08/2016	19.19201.2031.33903600	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
702 08/08/2016	19.19201.2031.33903600	MARLENE ALVES CALUMBRY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	2.675,30	2.675,30	0,00
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	2.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00
792 17/10/2016	19.19201.2022.33903000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	2.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
802 17/10/2016	19.19201.2026.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
808 17/10/2016	19.19201.2026.33903900	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
828 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
829 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
830 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
832 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
833 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
834 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
835 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
836 25/11/2016	19.19201.2022.33903600	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>4.875,75</b>	<b>38.235,67</b>	<b>38.235,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>4.875,75</b>	<b>38.235,67</b>	<b>38.235,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>									
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>									
96 07/03/2017	19.19201.2027.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	765,33	765,33	0,00
169 19/04/2017	19.19201.2032.33903900	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
278 14/06/2017	19.19201.2027.33903000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	1.279,90	1.279,90	0,00
279 14/06/2017	19.19201.2027.33903000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	536,14	536,14	0,00

Processo TC/005342/2020  
 página 200 da peça unificada  
 RELRESTPAG - Nº 81/2020  
 SETOR DE ARQUITETURA E PROTOCOLOS  
 página 1

Emitido em: 06/02/2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	3.947,05	3.947,05	0,00	
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Ano</b>			<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Exercício: 2018</b>										
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>										
157 04/04/2018	19.19201.2026.33903600	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	37,14	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
309 22/06/2018	19.19201.2026.33903000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.111,30	0,00	0,00	1.111,30	0,00	1.111,30	0,00	
371 18/07/2018	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 18/07/2018	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382 25/07/2018	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.643,44	0,00	21.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
383 25/07/2018	19.19201.2022.31909600	PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	9.003,54	0,00	9.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
406 02/08/2018	19.19201.2027.44905200	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	24.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 08/08/2018	19.19201.2022.33903000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427 08/08/2018	19.19201.2027.33903600	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433 08/08/2018	19.19201.2027.33903600	PAULO ROBERTO DIAS GABRIEL JUNIOR - 654.271.065-53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456 10/08/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464 17/08/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.233,80	0,00	5.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
480 05/09/2018	19.19201.2027.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82	0,00	
490 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	BERENICE MACEDO SILVA - 517.359.545-00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
492 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MARQUES - 588.528.835-68	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	VONE BATISTA DOS SANTOS - 533.801.005-44	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	TÂMARA RAÍSA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
496 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	LILJAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.898-83	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
498 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	GILUZA DA SILVA ALVES - 635.859.604-72	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	ALESSANDRA SOUZA LOBO - 534.504.935-15	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	AMERICO DA SILVA SANTOS - 001.877.685-01	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	DANIEL SANTOS - 039.128.595-01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 13/09/2018	19.19201.2022.33903600	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Processo TC/005342/2020  
 página 201 da peça unificada  
 REL REGISTRO Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 2

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510 13/09/2018 19.19201.2027.33903900		JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	25.688,88	0,00	25.688,88	25.688,88	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2018 19.19201.2022.33903900		PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
514 25/09/2018 19.19201.2022.33903600		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
515 25/09/2018 19.19201.2022.33903600		JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	8.930,06	0,00	8.930,06	8.930,06	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2018 19.19201.2022.33903900		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	144,13	0,00	144,13	144,13	0,00	0,00	0,00
525 08/10/2018 19.19201.2022.33903900		EASETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.168.738/0001-68	849,20	0,00	849,20	849,20	0,00	0,00	0,00
526 08/10/2018 19.19201.2022.33903900		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
528 10/10/2018 19.19201.2022.33903900		VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
529 10/10/2018 19.19201.2022.33903900		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	5.077,35	0,00	5.077,35	5.077,35	0,00	0,00	0,00
531 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		EMANUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA - 033.343.445-50	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
532 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
533 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE - 590.677.055-00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
539 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
540 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUCIANA MARIA DA SILVA - 842.568.344-00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		SYRLENE MARIA BESOUCHET MENDES TELES - 332.331.014-49	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
542 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
543 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
544 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
545 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
546 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		FABIANE NASCIMENTO PRADO - 037.155.095-54	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
547 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		EVERTON SANTOS LEITE - 947.290.655-15	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
548 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARIA CECILIA CARONI GUGUERME - 784.301.275-34	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
549 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
550 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
551 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
552 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.647.875-72	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
553 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
555 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
558 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
559 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:48

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código AF6FB10C9E9501318C7EA8F7EF002764

Processo TC/005342/2020

pagina 202 da peça unificada  
 RELRESTPAG - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 3

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
560 15/10/2018	19.19201.2027.33903600	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
561 15/10/2018	19.19201.2027.33903600	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 15/10/2018	19.19201.2027.33903600	RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
563 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	AGUIINALDO BATISTA SANTOS - 001.902.555-80	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	MARIZE SANTOS OLIVEIRA - 358.919.635-15	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
565 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
566 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
567 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
568 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
569 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	EDCLEZIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
570 16/10/2018	19.19201.2027.33903600	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
571 17/10/2018	19.19201.2027.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
573 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
574 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
575 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
577 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
579 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
580 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
582 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	GLEIDE CELMA MADEIRA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
583 19/10/2018	19.19201.2027.33903600	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	2.494,54	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00	0,00	0,00
584 23/10/2018	19.19201.2027.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2018	19.19201.2022.33903900	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
587 23/10/2018	19.19201.2022.33903000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.899,63	0,00	1.899,63	1.899,63	0,00	0,00	0,00
588 24/10/2018	19.19201.2022.33903900	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.489.665/0001-21	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
589 26/10/2018	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
590 30/10/2018	19.19201.2027.33903600	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
591 30/10/2018	19.19201.2027.33903600	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	32.293,64	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
597 01/11/2018	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-94	362,40	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00
598 01/11/2018	19.19201.2022.33903000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00
599 01/11/2018	19.19201.2022.33903000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	86,45	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00
600 01/11/2018	19.19201.2022.33903000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	13.755,19	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
601 01/11/2018	19.19201.2022.33903600	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
607 09/11/2018	19.19201.2027.33903000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03							

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:48

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código AF6FB10C9E9501318C7EA8F7EF002764

Processo TC/005342/2020  
 página 203 da peça unificada  
 RELRESTA PAG - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 4

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609 12/11/2018	19.19201.2022.33903000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 12/11/2018	19.19201.2027.33903000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00
611 12/11/2018	19.19201.2027.33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
612 12/11/2018	19.19201.2027.33903000	W.M.W.COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.471,90	0,00	3.471,90	3.471,90	0,00	0,00	0,00
613 13/11/2018	19.19201.2027.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
614 13/11/2018	19.19201.2027.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
615 13/11/2018	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.821,74	0,00	10.821,74	10.821,74	0,00	0,00	0,00
616 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	4.301,96	0,00	4.301,96	4.301,96	0,00	0,00	0,00
617 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
618 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,38	0,00	4.751,38	4.751,38	0,00	0,00	0,00
619 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	52,71	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00
620 13/11/2018	19.19201.2027.33903900	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	4.398,84	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00	0,00	0,00
622 13/11/2018	19.19201.2022.33903000	LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	367,70	0,00	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00
623 14/11/2018	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI - 33.000.118/0001-79	1.059,50	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00	0,00
624 26/11/2018	19.19201.2022.33903600	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	20.539,06	0,00	20.539,06	20.539,06	0,00	0,00	0,00
625 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
626 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	11.811,76	0,00	11.811,76	11.811,76	0,00	0,00	0,00
627 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-84	32.293,64	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
628 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	1.899,77	1.899,77	0,00	0,00	0,00
634 30/11/2018	19.19201.2022.33903900	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
637 03/12/2018	19.19201.2026.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.933,90	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00	0,00	0,00
638 03/12/2018	19.19201.2022.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	1.640,82	1.640,82	0,00	0,00	0,00
639 03/12/2018	19.19201.2022.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.946,06	0,00	2.946,06	2.946,06	0,00	0,00	0,00
642 03/12/2018	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	11.214,58	0,00	11.214,58	11.214,58	0,00	0,00	0,00
644 06/12/2018	19.19201.2027.33903000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 06/12/2018	19.19201.2022.33903000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
646 07/12/2018	19.19201.2027.33903600	ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 386.881.808-14	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
647 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	12.154,15	0,00	12.154,15	12.154,15	0,00	0,00	0,00
648 10/12/2018	19.19201.2022.33903000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	9.513,56	0,00	9.513,56	9.513,56	0,00	0,00	0,00
649 10/12/2018	19.19201.2022.44905200	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	4.332,29	0,00	4.332,29	4.332,29	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:48

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código AF6FB10C9E9501318C7EA8F7EF002764

Processo TC/005342/2020  
 página 204 da peça unificada  
 RELRESTAG - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 5

Emitted em: 06/02/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
653 10/12/2018	19.19201.2026.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.654,63	0,00	5.654,63	5.654,63	0,00	0,00	0,00
654 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	6.486,78	0,00	6.486,78	6.486,78	0,00	0,00	0,00
659 10/12/2018	19.19201.2022.33903600	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	21.116,24	0,00	21.116,24	21.116,24	0,00	0,00	0,00
664 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
665 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.185,31	0,00	3.185,31	3.185,31	0,00	0,00	0,00
666 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.821,22	0,00	10.821,22	10.821,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>541.040,64</b>	<b>2.752,12</b>	<b>2.752,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>541.040,64</b>	<b>2.752,12</b>	<b>2.752,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>									
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>									
80 28/02/2019	19.19201.2022.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
86 01/03/2019	19.19201.2022.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
87 11/03/2019	19.19201.2022.33903900	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - ME - 32.884.819/0001-55	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
88 11/03/2019	19.19201.2022.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85
177 24/04/2019	19.19201.2022.33903900	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,11
214 08/05/2019	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	13.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,95
214 08/05/2019	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,21
216 08/05/2019	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	583,74
246 23/05/2019	19.19201.2027.33903600	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
256 23/05/2019	19.19201.2027.33903600	JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
308 14/06/2019	19.19201.2022.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41.764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,08
329 28/06/2019	19.19201.2022.33904000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
366 19/07/2019	19.19201.2022.33904000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
385 01/08/2019	19.19201.2022.33903900	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
391 07/08/2019	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,47
418 15/08/2019	19.19201.2027.33903600	JOSEFINA MARIA DELMONDES FREITAS - 287.255.685-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
423 15/08/2019	19.19201.2027.33903600	ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE - 588.465.225-91	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
428 16/08/2019	19.19201.2022.33903000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
429 16/08/2019	19.19201.2022.33903000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
430 16/08/2019	19.19201.2022.33903900	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00
438 26/08/2019	19.19201.2022.46507100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	1.178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,02

Processo TC/005342/2020  
 página 205 da peça unificada  
 RFL nº 101 - N.º 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLOS  
 página 6  
 UNICAT  
 Página 205  
 26

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /

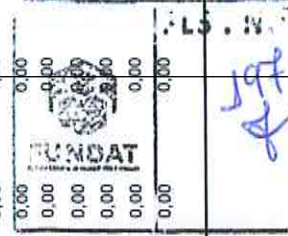


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
440 27/08/2019 19.19201.2022.33904000		ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
440 27/08/2019 19.19201.2022.33904000		ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
447 30/08/2019 19.19201.2022.33903900		GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
449 02/09/2019 19.19201.2022.33904000		ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
453 09/09/2019 19.19201.2022.33903000		LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
456 11/09/2019 19.19201.2022.33903900		ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	17.451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,23
457 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		GIVANETE DO ESPIRITO SANTO MENDONÇA - 601.219.635-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
459 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
460 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 066.638.932-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
461 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
462 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.688.995-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
470 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
472 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		ACACIA PEREIRA REZENDE - 016.166.715-56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
477 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
479 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
483 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		IONIZETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 280.148.715-53	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
482 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		DIJZEILSON DE ANDRADE VIDAL - 347.100.355-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
483 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
484 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
486 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		JOSÉ HUNALDO BRITO DO NASCIMENTO - 006.734.855-60	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
507 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		PAULA ROBERTA LEMOS DA SILVA - 035.198.185-31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
508 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
510 12/09/2019 19.19201.2027.33903600		LUCAS FRANCELINO DE ARAUJO - 050.779.983-61	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
512 17/09/2019 19.19201.2022.33903900		PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
514 19/09/2019 19.19201.2027.33903600		DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
522 01/10/2019 19.19201.2022.33903000		MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	2.227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,66
524 03/10/2019 19.19201.2022.33903900		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	455,54
524 03/10/2019 19.19201.2022.33903900		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	6.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,83
529 11/10/2019 19.19201.2022.33903900		GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,55
529 11/10/2019 19.19201.2022.33903900		GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	19.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.220,28
530 14/10/2019 19.19201.2022.33903600		JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
532 16/10/2019 19.19201.2027.33903900		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,20
533 21/10/2019 19.19201.2022.33903900		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
533 21/10/2019 19.19201.2022.33903900		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,44
534 22/10/2019 19.19201.2022.33904000		MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	4.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,88
534 22/10/2019 19.19201.2022.33904000		MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	27.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053,20
535 23/10/2019 19.19201.2022.33903900		SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02							

Processo TC/005342/2020  
 página 206 da peça unificada  
 RELATÓRIO DE PAGAMENTO  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 7



Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /

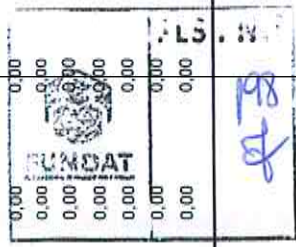


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
539 01/11/2019	19.19201.2022.33903000	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 05.858.023/0001-55	1.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,62
541 01/11/2019	19.19201.2022.33903000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
542 01/11/2019	19.19201.2022.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
543 01/11/2019	19.19201.2022.33903000	W.M.V COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
545 01/11/2019	19.19201.2022.33903900	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
545 01/11/2019	19.19201.2022.33903900	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
546 04/11/2019	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.393.718/0001-64	33.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,42
547 05/11/2019	19.19201.2022.33903900	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
548 06/11/2019	19.19201.2022.33904000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,34
549 07/11/2019	19.19201.2022.33903900	RAFAEL OLIVEIRA PRADO - ME - 10.228.649/0001-18	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
550 11/11/2019	19.19201.2022.33903000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	9.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,00
562 14/11/2019	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,79
565 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
566 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
567 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	TAMIRES SANTOS DA CUNHA - 062.775.985-89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
568 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
569 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
570 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
571 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS - 040.431.965-39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
572 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	CLARISSA DA SILVA SANTOS - 026.652.225-40	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
573 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
574 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
575 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	MARIA ELISABETE BARBOSA SANTOS - 807.237.645-49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
576 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
577 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
578 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
579 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	CLAUDIA REZENDE DE MOURA - 429.692.555-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
580 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
581 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
582 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	MARIA NATALINA DA SILVA - 016.451.205-54	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
583 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	MÔNICA CARNEIRO SANTIAGO - 638.893.665-20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
584 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
585 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
586 22/11/2019	19.19201.2027.33903600	WESLEANA DE CACIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo TC/005342/2020  
 página 207 de 207  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 8



Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
587 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
588 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	CRISLAYNE SILVA SANTOS - 048.245.495-40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
589 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	SÔNIA MARIA RAMOS DOS SANTOS - 043.558.635-14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
590 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
591 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
592 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	EDCLEZIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
593 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
594 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA - 360.820.745-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
595 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
596 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
597 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	RUI HENRIQUE ANDRADE SANTOS - 052.415.155-50	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
598 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
599 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	ANALUZIA ALMEIDA VASCONCELOS BARBOSA - 336.381.795-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
600 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	JUSSIARA SANTOS DAMTAS SOUZA - 654.108.745-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
601 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
602 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
603 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
604 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
605 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
606 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	MARIA ROSA LIMA TRINCHÃO SILVA - 721.021.105-59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
607 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
608 22/11/2019 19.19201.2027.33903600	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
611 02/12/2019 19.19201.2022.33904000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>279.082,96</b>	<b>67.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.927,61</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>279.082,96</b>	<b>67.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.927,61</b>
<b>Total Geral</b>			<b>674.960,66</b>	<b>67.844,65</b>	<b>545.916,39</b>	<b>545.916,39</b>	<b>49.961,21</b>	<b>49.961,21</b>	<b>346.927,61</b>



Processo TC/005342/2020  
 página 208 da peça unificada  
 RELRESTPAG - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLOS  
 página 208

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidente da FUNDAT

*Alysson Rehan de O. Sales*  
 Alysson Rehan de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /

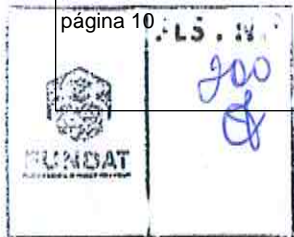




**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Relação de Cancelamento de Restos a Pagar**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1	Processado	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO	410	09/05/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.067,00
2	Processado	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO	410	09/05/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.067,00
3	Processado	PROPAG TURISMO LTDA	474	13/05/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.581,21
4	Processado	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES	516	01/06/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
5	Processado	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR	693	08/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
6	Processado	WALKER MARTINS CARVALHO	694	08/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
7	Processado	VERA LUCIA CORREIA HORA	695	08/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
8	Processado	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE	697	08/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
9	Processado	ISABELLE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL	701	08/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
10	Processado	MARLENE ALVES CALUMBY	702	08/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
11	Processado	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	704	26/08/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	2.675,30
12	Processado	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	802	17/10/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	600,00
13	Processado	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO	808	17/10/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.067,00
14	Processado	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO	808	17/10/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.067,00
15	Processado	MARIA SELMA MESQUITA	827	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
16	Processado	FSF TECNOLOGIA LTDA	480	05/09/2018	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.640,82
17	Processado	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	309	22/06/2018	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.111,30
18	Processado	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA	386	18/09/2017	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	3.947,05
19	Processado	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA	279	14/08/2017	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	536,14
20	Processado	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA	278	14/08/2017	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.279,90
21	Processado	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	169	19/04/2017	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	2.445,00
22	Processado	FSF TECNOLOGIA LTDA	96	07/03/2017	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	765,33
23	Processado	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR	828	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
24	Processado	WALKER MARTINS CARVALHO	829	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
25	Processado	VERA LUCIA CORREIA HORA	830	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
26	Processado	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE	832	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
27	Processado	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA	833	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
28	Processado	HUGO LIMA FRANÇA	834	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
29	Processado	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO	835	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81
30	Processado	JOSÉ CARLOS MACHADO	836	25/11/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorandum nº 43.424/2019	1.803,81



Processo TC/005342/2020  
 página 209 da peça unificada  
 RFB RFB PAES LIMA  
 SETOR DE PROTOCOLOS  
 página 10

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:41:48

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código AF6FB10C9E9501318C7EA8F7EF002764



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Relação de Cancelamento de Restos a Pagar**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
31	Processado	HITECH INFORMÁTICA LTDA	800	17/10/2016	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorando nº 43.424/2019	170,20
<b>Total Fonte Recurso</b>						<b>49.961,21</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>49.961,21</b>

*Alysson Benjamin de O. Sales*  
 Alysson Benjamin de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidente da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 210 da peça unificada  
 RELRESTPAG - Nº 81/2020  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 11

Emitido em: 06/02/2020



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJÓ

Demonstrativo do Passivo Circulante e Não Circulante

PLANPASSPER - Nº 1/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 1  
Exercício: 2019

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,34</b>	<b>23.809,34</b>	
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	0,00	23.809,34	23.809,34	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768,38</b>	<b>40.401,60</b>	<b>19.633,22</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768,38</b>	<b>40.401,60</b>	<b>19.633,22</b>

Contábilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 06/02/2020  
11:43:51

Página 1 de 2



  
Alysson Reimão de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Joaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo do Passivo Circulante e Não Circulante

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	0,00	20.768,38	40.401,60	19.633,22
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO CONFORME VISÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.577,72</b>	<b>64.210,94</b>	<b>19.633,22</b>



*Alysson Rênicton de O. Sales*  
 Alysson Rênicton de O. Sales  
 CRC/SE 5791/O-2

*Edivaneide Souza Paes Lima*  
 Edivaneide Souza Paes Lima  
 Presidenta da FUNDAT

*Diogo Brito de Figueiredo*  
 Diogo Brito de Figueiredo  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
página 213 da peça unificada

DSENTJUDNPG - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 1

FUNDAT

20/2  
20

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS

-----	-----
-------	-------

Consta que não houve movimento neste período.

Atenciosamente,

Aracaju, 12 de Fevereiro de 2020.

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

**Edivaneide Souza Paes Lima**  
Presidente - FUNDAT

  
Victor M. R. de L. Guerra  
Precursor Jurídico  
FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes

Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	18.912,07
BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.106,08
BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	0,00

Saldo Anterior:	9.737,01
Entradas:	1.139.316,40
Saídas:	1.129.035,26
Saldo Atual:	20.018,15

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), PREFEITO.

Aracaju - SE, 6 De Fevereiro de 2020

  
Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT


  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



# FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Total 0	

  
Alysson Reinán de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,01	0,00
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.059,79	46,29	0,00	1.106,08
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	9.555.699,25	9.555.699,25	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	2.514,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.574,00</b>	<b>9.555.745,54</b>	<b>9.558.213,46</b>	<b>1.106,08</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	6.277,52	7.600,82	0,00
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,01	0,02	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.323,31</b>	<b>6.277,53</b>	<b>7.600,84</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,31	0,03	0,00	1,34
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,24	0,21	0,00	10,45
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	495,98	62,79	46,29	512,48
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	6.233,22	45,67	6.278,89	0,00
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.956,05	68,20	0,00	7.024,25
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	15,71	3.984.426,24	3.973.078,49	11.363,46
<b>Soma:</b>	<b>13.712,60</b>	<b>3.984.603,14</b>	<b>3.979.403,67</b>	<b>18.912,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.609,91</b>	<b>13.546.626,21</b>	<b>13.545.217,97</b>	<b>20.018,15</b>

  
Alysson Reman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



G332300074153318041  
30/12/2019 10:18:53

30/12/2019

BANCO DO BRASIL



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO  
 Período do extrato 01/12/2019 até 30/12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,09 C
		Saldo			0,09 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					0,09

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENCAT

G832300941253318040

30/12/2019 10:17:39

30/12/2019

BANCO DO BRASIL



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 30/12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10,45 C
		Saldo			10,45 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					10,45

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2019

Banco do Brasil



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES  
 Período do extrato 01/12/2019 até 30/12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,34 C
		Saldo			1,34 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					1,34

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0  
Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,09			0,025079		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,09			0,025079		0,025079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2020

BANCO DO BRASIL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,34			0,361990		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,34			0,361990		0,361990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,34

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2020

BANCO DO BRASIL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,44			2,827311		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,45			2,827311		2,827311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,45

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

Mês:  

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 5 CONTA 12.182-2 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRAE

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	20,84
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	1.085,24
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.106,08
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	20,84

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; APLICAÇÕES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO..... 512,48

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1.102,88
2	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	3,10+	1.105,98
	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,10+	1.106,08

## &gt; INFORMACÃO DE POUPANCA PARA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J.....	000.796.598/0001.77
CORREÇÃO MONETÁRIA.....	0,00
JUROS.....	3,20
I.R.....	0,00

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,327

## &gt; MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMÁTICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	56,286	9,089868	511,63

215  
2

## Gerenciamento do Nordeste Eletrônico

SALDO FINAL	56,286	9,104995	512,48
APLICACOES NO MES	RESCATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	0,85	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESCATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E  
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35  
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-  
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terceiro B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - vv

2



06/01/2020

GovConta Caixa

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600005

0059/006/00000494-5

FUNDAT ARACAJU

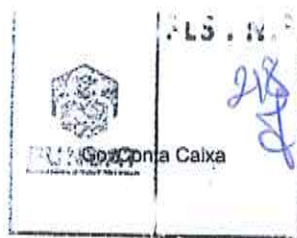
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	304321	CX PROGRAM	18.038,10C	18.038,10C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	18.038,10D	0,00
06/12/2019	169856	DEVOL TED	1.803,81C	1.803,81C
06/12/2019	003264	CRED.AUTOR	72.558,07C	74.361,88C
06/12/2019	061114	ENVIO TEV	1.803,81D	72.558,07C
06/12/2019	061114	ENVIO TEV	1.803,81D	70.754,26C
06/12/2019	061114	ENVIO TEV	1.803,81D	68.950,45C
06/12/2019	061114	ENVIO TEV	1.803,81D	67.146,64C
06/12/2019	165624	ENVIO TED	1.803,81D	65.342,83C
06/12/2019	166765	ENVIO TED	1.803,81D	63.539,02C
06/12/2019	167790	ENVIO TED	1.803,81D	61.735,21C
06/12/2019	168608	ENVIO TED	1.803,81D	59.931,40C
06/12/2019	168982	ENVIO TED	1.803,81D	58.127,59C
06/12/2019	169856	ENVIO TED	1.803,81D	56.323,78C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	56.323,78D	0,00
09/12/2019	814680	PAG GPS	16.817,64D	16.817,64D
09/12/2019	091429	ENVIO TEV	8.601,86D	25.419,50D
09/12/2019	091429	ENVIO TEV	1.945,67D	27.365,17D
09/12/2019	091429	ENVIO TEV	319,73D	27.684,90D
09/12/2019	143040	ENVIO TED	72,11D	27.757,01D
09/12/2019	143317	ENVIO TED	54,17D	27.811,18D
09/12/2019	144430	ENVIO TED	788,40D	28.599,58D
09/12/2019	145246	ENVIO TED	125,84D	28.725,42D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	28.725,42C	0,00
10/12/2019	147061	DEVOL TED	1.803,81C	1.803,81C
10/12/2019	147061	ENVIO TED	1.803,81D	0,00
12/12/2019	304321	CX PROGRAM	8.568,00C	8.568,00C
12/12/2019	304321	CX PROGRAM	8.198,30C	16.766,30C
12/12/2019	844199	PAG GPS	41.325,20D	24.558,90D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	24.558,90C	0,00
16/12/2019	304321	CX PROGRAM	196.629,31C	196.629,31C
16/12/2019	166935	DEVOL TED	1.803,81C	198.433,12C
16/12/2019	003264	CRED.AUTOR	85.596,95C	284.030,07C
16/12/2019	883199	PAG GPS	8.568,00D	275.462,07C
16/12/2019	166935	ENVIO TED	1.803,81D	273.658,26C
16/12/2019	161344	ENVIO TEV	79.619,41D	194.038,85C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	194.038,85D	0,00
18/12/2019	191218	EST DB TED	930,00C	930,00C
18/12/2019	191218	EST DB TED	1.960,00C	2.890,00C
18/12/2019	374303	PAG BOLETO	17.808,00D	14.918,00D
18/12/2019	374331	PAG BOLETO	15.427,11D	30.345,11D
18/12/2019	486456	PAG BOLETO	17.380,00D	47.625,11D

06/01/2020

GovConta Caixa

18/12/2019	809005	PAG FONE	2.667,20D	52.897,09D
18/12/2019	857381	PAG AGUA	171,60D	53.068,69D
18/12/2019	865810	PAG AGUA	1.987,86D	55.056,55D
18/12/2019	865811	PAG AGUA	171,64D	55.228,19D
18/12/2019	865812	PAG AGUA	914,76D	56.142,95D
18/12/2019	865818	PAG AGUA	653,85D	56.796,80D
18/12/2019	865820	PAG AGUA	170,02D	56.966,82D
18/12/2019	865825	PAG AGUA	766,26D	57.733,08D
18/12/2019	865826	PAG AGUA	1.101,31D	58.834,39D
18/12/2019	865830	PAG AGUA	173,99D	59.008,38D
18/12/2019	865833	PAG AGUA	2.269,94D	61.278,32D
18/12/2019	865837	PAG AGUA	170,02D	61.448,34D
18/12/2019	865846	PAG AGUA	328,31D	61.776,65D
18/12/2019	865849	PAG AGUA	171,60D	61.948,25D
18/12/2019	865850	PAG AGUA	1.464,31D	63.412,56D
18/12/2019	865857	PAG AGUA	585,72D	63.998,28D
18/12/2019	865862	PAG AGUA	170,02D	64.168,30D
18/12/2019	100038	ENVIO TED	7.836,72D	72.005,02D
18/12/2019	101985	ENVIO TED	4.556,70D	76.561,72D
18/12/2019	105096	ENVIO TED	352,00D	76.913,72D
18/12/2019	109751	ENVIO TED	2.469,11D	79.382,83D
18/12/2019	112037	ENVIO TED	27.934,56D	107.317,39D
18/12/2019	113966	ENVIO TED	2.023,44D	109.340,83D
18/12/2019	114676	ENVIO TED	100,00D	109.440,83D
18/12/2019	140948	ENVIO TED	1.586,00D	111.026,83D
18/12/2019	143970	ENVIO TED	930,00D	111.956,83D
18/12/2019	144844	ENVIO TED	2.445,69D	114.402,52D
18/12/2019	145722	ENVIO TED	930,00D	115.332,52D
18/12/2019	145731	ENVIO TED	1.960,00D	117.292,52D
18/12/2019	181545	ENVIO TEV	2.160,27D	119.452,79D
18/12/2019	186612	ENVIO TED	190,00D	119.642,79D
18/12/2019	188847	ENVIO TED	113,05D	119.755,84D
18/12/2019	190598	ENVIO TED	1.600,00D	121.355,84D
18/12/2019	191337	ENVIO TED	380,00D	121.735,84D
18/12/2019	195794	ENVIO TED	4.417,58D	126.153,42D
18/12/2019	197303	ENVIO TED	1.960,00D	128.113,42D
18/12/2019	198211	ENVIO TED	226,10D	128.339,52D
18/12/2019	198908	ENVIO TED	2.171,31D	130.510,83D
18/12/2019	199686	ENVIO TED	281,60D	130.792,43D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	130.792,43C	0,00
19/12/2019	497933	PAG FONE	2.236,29D	2.236,29D
19/12/2019	580076	PG PREFEIT	2.616,36D	4.852,65D
19/12/2019	820279	PAG GPS	3.457,74D	8.310,39D
19/12/2019	820280	PAG GPS	273,90D	8.584,29D
19/12/2019	820281	PAG GPS	3.658,09D	12.242,38D
19/12/2019	105361	ENVIO TED	52,00D	12.294,38D
19/12/2019	106721	ENVIO TED	218,50D	12.512,88D
19/12/2019	107839	ENVIO TED	1.780,00D	14.292,88D
19/12/2019	108155	ENVIO TED	1.780,00D	16.072,88D
19/12/2019	110753	ENVIO TED	1.424,00D	17.496,88D
19/12/2019	140985	ENVIO TED	1.803,81D	19.300,69D
19/12/2019	155391	ENVIO TED	1.335,00D	20.635,69D
19/12/2019	162302	ENVIO TED	1.068,00D	21.703,69D



06/01/2020

19/12/2019	190166	ENVIO TED	1.960,00D	26.729,69D
19/12/2019	191115	ENVIO TEV	3.382,00D	30.111,69D
19/12/2019	191133	ENVIO TEV	890,00D	31.001,69D
19/12/2019	191133	ENVIO TEV	1.068,00D	32.069,69D
19/12/2019	191458	ENVIO TEV	3.486,73D	35.556,42D
19/12/2019	191143	ENVIO TEV	1.780,00D	37.336,42D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.336,42C	0,00
20/12/2019	304321	CX PROGRAM	37.460,41C	37.460,41C
20/12/2019	003264	CRED.AUTOR	3.486,73C	40.947,14C
20/12/2019	435371	PAG DARF	1.364,47D	39.582,67C
20/12/2019	435374	PAG DARF	1.521,91D	38.060,76C
20/12/2019	833827	PAG GPS	26.548,06D	11.512,70C
20/12/2019	833828	PAG GPS	10.912,35D	600,35C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	600,35D	0,00
23/12/2019	188750	DEVOL TED	1.602,00C	1.602,00C
23/12/2019	188750	ENVIO TED	1.602,00D	0,00
23/12/2019	189010	ENVIO TED	712,00D	712,00D
23/12/2019	194022	ENVIO TED	890,00D	1.602,00D
23/12/2019	199912	ENVIO TED	1.780,00D	3.382,00D
23/12/2019	231648	ENVIO TEV	1.780,00D	5.162,00D
23/12/2019	231648	ENVIO TEV	712,00D	5.874,00D
23/12/2019	231648	ENVIO TEV	2.349,60D	8.223,60D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.223,60C	0,00
26/12/2019	126408	DEVOL TED	1.958,00C	1.958,00C
26/12/2019	125968	ENVIO TED	743,20D	1.214,80C
26/12/2019	126408	ENVIO TED	1.958,00D	743,20D
26/12/2019	126719	ENVIO TED	2.225,00D	2.968,20D
26/12/2019	127205	ENVIO TED	1.174,80D	4.143,00D
26/12/2019	143049	ENVIO TED	1.068,00D	5.211,00D
26/12/2019	149117	ENVIO TED	1.602,00D	6.813,00D
26/12/2019	261010	ENVIO TEV	1.335,00D	8.148,00D
26/12/2019	261010	ENVIO TEV	1.602,00D	9.750,00D
26/12/2019	261010	ENVIO TEV	712,00D	10.462,00D
26/12/2019	261010	ENVIO TEV	1.068,00D	11.530,00D
26/12/2019	261603	ENVIO TEV	1.773,42D	13.303,42D
26/12/2019	261609	ENVIO TEV	5.977,54D	19.280,96D
26/12/2019	261018	ENVIO TEV	1.424,00D	20.704,96D
26/12/2019	261019	ENVIO TEV	534,00D	21.238,96D
26/12/2019	261045	ENVIO TEV	712,00D	21.950,96D
26/12/2019	261046	ENVIO TEV	1.068,00D	23.018,96D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	23.018,96C	0,00
27/12/2019	003264	CRED.AUTOR	180.954,87C	180.954,87C
27/12/2019	000005	DEB.AUTOR.	180.954,87D	0,00
27/12/2019	187341	ENVIO TED	1.958,00D	1.958,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.958,00C	0,00
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	391,31D	391,31D
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	856,21D	1.247,52D
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	1.364,47D	2.611,99D
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	1.521,91D	4.133,90D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.133,90C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

09/01/2020

SIDMF-EXTRATO

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00000197-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.020,79C	1.175,672523
Aplicações	0,00	0,000000
esgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.024,25C	1.175,672523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 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>

09/01/2020

IMPRIMIR

SIDMF-EXTRATO

RETORNAR

Processo TC/005342/2020  
página 229 da peça unificada

EXTBANCDEZ - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 14

FECHAR

FUNDAT

220  
d

  
Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

09/01/2020

SIDMF-EXTRATO

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

FUNDAT

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00000494-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.089,84C	182,499907
Aplicações	269.001,08C	45.032,725647
Resgates	258.747,63D	43.313,282557
Rendimento Bruto no Mês	20,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.363,46C	1.901,942997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	18.038,10C	3.020,170804
06 / 12	APLICACAO	56.323,78C	9.430,129888
09 / 12	RESGATE	28.725,42D	4.809,251859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	24.558,90D	4.111,263206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	194.038,85C	32.481,933031
18 / 12	RESGATE	130.792,43D	21.893,867924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	37.336,42D	6.249,796786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	600,35C	100,491922
23 / 12	RESGATE	8.223,60D	1.376,518074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	23.018,96D	3.852,941145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.958,00D	327,727325

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 23/06/2020 15:42:37

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 876C732F914424147DDA45D53DCB9127

09/01/2020

SIDMF-EXTRATO

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

FUNDAT

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00000494-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.089,84C	182,499907
Aplicações	269.001,08C	45.032,725647
Resgates	258.747,63D	43.313,282557
Rendimento Bruto no Mês	20,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.363,46C	1.901,942997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.133,90D	691,916235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 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>

09/01/2020

SIDMF-EXTRATO

IMPRIMIR


RETORNAR

EXTBANGDEZ - Nº 81/2020  
SETOR DE PROTOCOLO

página 17

EXCAR

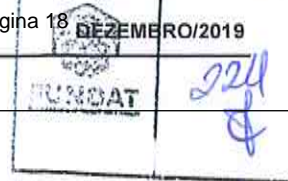
223  
d

  
Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Silvanilde Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019.

  
Alysson Rehan de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT.  
CNPJ Nº 00.796.598/0001-77

Processo TC/005342/2020  
página 234 da peça unificada

RELPROJAND - Nº 84/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 225

## Relação de Projetos em andamento e encaminhados para capacitação de recursos

### EM ANDAMENTO:

- Qualificação Profissional para pessoas com Deficiência, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

### Encaminhados - Capacitação de Recursos

- Implantação do Centro Municipal de Emprego e Qualificação Profissional da Pessoa com Deficiência
- Qualificação Para o Trabalho – Aplicabilidade de Metodologias Inclusivas

Aracaju, 12 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

  
Nadja Vieira  
Chefe da Asplandi

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT



226  
d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

**Consta que NÃO houve movimentação neste período.**

Atenciosamente,

  
*Alysson Reimão de O. Sales*  
CRC/SE 5791/O-2

  
*Edivaneide Souza Paes Lima*  
Presidente da FUNDAT  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidente - Fundat

  
*Diogo Brito de Figueiredo*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

**Consta que houve movimentação neste período no Passivo Circulante.**

Código Contábil	Descrição	Valor Baixado
21881010201	INSS	R\$ 91.455,85
21881010401	IRRF	R\$ 26.939,10
21881010402	IRRF PJ	R\$ 30,52
21881010403	IRRF PF PMA	R\$ 18.523,44
21881010601	CSLL Terceiros	R\$ 488,00
21881010602	COFINS PJ	R\$ 1.519,53
21881010604	PIS PJ	R\$ 359,15
21881010801	ISS	R\$ 37.166,59
21881011102	IPES – Saúde	R\$ 405,39
21881011512	Empréstimo Banese Dez/16	R\$ 418,71
21881011513	Empréstimo CEF DEZ/16	R\$ 2.820,96
21881019901	Comitê da Fome	R\$ 53,22
21881019918	Desconto 13º primeira parcela	R\$ 95.302,64
21881019921	Devolução Cheque ADM	R\$ 25.047,34
21881049901	Outras Devoluções	R\$ 766,92

Tendo em vista os argumentos demonstrados e, em razão da não identificação desses registros originários relacionados a *Depósitos e Créditos a Receber com Valores Restituíveis e Valores Restituíveis*, presentes no patrimônio, opina-se a realização dos procedimentos contábeis, de forma a transmitir aos usuários fins, segurança e credibilidade em suas Demonstrações/Relatórios, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Ressalto que, tal correção se deu em função de fatos gerados e não identificados, onde, não impede a apuração e responsabilização se necessário, há época do Registro inicial.

Atenciosamente,

  
Alysson Reimão de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidente da FUNDAT  
Presidente - Fundat

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.

Calçadão da João Pessoa, 127 – Centro, Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130 TEL. (79) 3179-1331  
E-mail: [contato.fundat@aracaju.se.gov.br](mailto:contato.fundat@aracaju.se.gov.br) site: [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/fundat)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA**

**Consta que NÃO houve movimentação neste período.**

Atenciosamente,

  
Alysson Reinaldo de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidente da FUNDAT  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidente - Fundat

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT

Processo TC/005342/2020

página 238 da peça unificada

RPRCEMC - Nº 6/2020

SETOR DE PROTOCOLO

página

FUNDAT

129  
E

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO

-----	-----
-------	-------

Consta que não houve movimento neste período.

Atenciosamente,

Aracaju, 12 de Fevereiro de 2020.

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidente - FUNDAT

  
Victor M. R. de L. Guerra  
Procurador Jurídico  
FUNDAT

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT

<b>Processo TC/005342/2020</b>	
página 239 da peça unificada	
RINSTPREV - Nº 7/2020	13.N.
SETOR DE PROTOCOLO	
página 1	
<b>FUNDAT</b>	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO**  
**CNPJ: 00.796.598/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:11 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **E0E3.A0E8.2E03.FDD0**

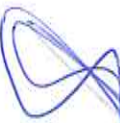
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Fundacao Municipal de Formação para o** **Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**00.796.598/0001-77** **Ano de Referência : 2019**



**Matrícula:** 750435 **Nome:** EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA **Admissão:** 30/04/2019 **CPF:** 149.102.175-68  
**Notação:** 55000000 **Fundacao Municipal do Trabalho** **Cargo:** 699 **Agentes Politicos**  
**Agência:** 59 **Caixa/Ag. Serigy** **C/C:** 037000325415 **PIS/PASEP:** 10849749813

CONTAS / MESES	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ago	09 Set	10 Out	11 Nov	12 Dez	13° Sal	Total
03 - Subsidios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	0,00	120.254,08
04 - 13° Sal. 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,35
04 - 13° Sal. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,17	10.021,17
05 - INSS	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	5.781,06
05 - IRRF	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	1.709,82	26.411,66
05 - Desconto 13° Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,35	4.041,35
05 - Total Bruto	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	19.073,11	15.031,76	15.031,76	15.031,76	10.021,17	134.316,60
05 - Total Descontos	3.730,07	3.730,07	3.730,07	3.730,07	3.730,07	3.730,07	3.730,07	3.730,07	6.393,51	36.234,07
05 - Total Liquido	11.301,69	11.301,69	11.301,69	11.301,69	15.343,04	11.301,69	11.301,69	11.301,69	3.627,66	98.082,53

  
**Andrea Simone Porteira**  
 Coord. de Gestão Pessoal  
 / COGESP - FUNDAT

FUNDAT

231  






**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES  
REGISTRO..... : SE-005791/O-2  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 925.896.505-15

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: SERGIPE, 12/02/2020 as 08:11:49.  
Válido até: 31/03/2020.  
Código de Controle: 232111.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

Processo TC/005342/2020  
página 242 da peça unificada  
PCONTORG - Nº 5/2020  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 1


## PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT**, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019 na gestão do **Senhor Jorge Araújo Filho**, no período de 1º de janeiro a 30 de abril/2019, e na gestão da **Senhora Edivaneide Souza Paes Lima**, no período de 30 de abril a 31 de dezembro/2019, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Certificado de Auditoria nº 002/2020 e o Parecer do Dirigente da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 03 de abril de 2020.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Processo TC/005342/2020	
página 243 da peça notificada	PLS. N.º
NEXPLIC - Nº 69/2020	
SETOR DE PROTOCOLO	045
página	
<b>FUNDAT</b>	

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Anual, destinado à Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju - FUNDAT para o exercício de 2019 é de R\$ 5.994.000,00 (cinco milhões novecentos e noventa e quatro mil reais), totalizando e uma anulação e suplementação no valor de R\$ 839.026,00. Os valores dos empenhos totalizaram R\$ 5.403.845,26 (Cinco milhões quatrocentos e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), as liquidações totalizaram R\$ 5.336.000,61 (Cinco milhões trezentos e trinta e seis mil e sessenta e um centavos) e os pagamentos resultaram no valor de R\$ 5.056.917,65 (Cinco milhões cinquenta e seis mil novecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), restando saldo a pagar no valor de R\$ 346.927,61 (Trezentos e quarenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos).

O Balanço Orçamentário com as Aplicações Diretas possui a dotação inicial R\$ 3.592.000,00 (Três milhões quinhentos e noventa e dois mil reais), havendo anulação de saldo no valor de R\$ 79.436,00 (Setenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais). Foi empenhado o valor de R\$ 3.327.941,07 (Três milhões trezentos e vinte e sete mil novecentos e quarenta e um reais e sete centavos) e sendo liquidado o valor de R\$ 3.327.941,07 (Três milhões trezentos e vinte e sete mil novecentos e quarenta e um reais e sete centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 3.286.176,99 (Três milhões duzentos e oitenta e seis mil cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). O montante de saldo a pagar totaliza R\$ 41.764,08 (Quarenta e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

As outras Aplicações Diretas possuem a dotação inicial R\$ 2.244.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e quatro mil reais), havendo suplementações no valor de R\$ 186.615,00 (Cento e oitenta e seis mil seiscentos e quinze reais). Foi empenhado o valor de R\$ 2.047.100,88 (Dois milhões quarenta e sete mil cem reais e oitenta e oito centavos), liquidado o valor de R\$ 1.979.256,23 (Um milhão novecentos e setenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 1.743.115,37 (Um milhão setecentos e quarenta e três mil cento e quinze reais e trinta e sete centavos), no período de 01/01/2019 a 31/12/2019. O montante de saldo a pagar finalizou em R\$ 236.140,86 (duzentos e trinta e seis mil cento e quarenta reais e oitenta e seis centavos).



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Processo TC/005342/2020	
página 244 da peça unificada	
-LS- N.º	
NEXPLIC - Nº 69/2020	2016
SE TOR PROTOCOLO	d
página 2	
<b>FUNDAT</b>	

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Os Investimentos possuem a dotação inicial R\$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) sendo anulado no período o valor de R\$ 117.257,00 (Cento e dezessete mil duzentos e cinquenta e sete reais). Foi Empenhado o valor de R\$ 1.800,90 (Mil e oitocentos reais e noventa centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 1.800,90 (Mil e oitocentos reais e noventa centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 1.800,90 (Mil e oitocentos reais e noventa centavos), no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, não havendo saldo a pagar remanescente.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.



Alysson Reiman de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2



Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e  
Financeiro  
FUNDAT



Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Diretora Presidenta  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Processo TC/005342/2020	
página 245 da peça	PLS. N.º
NEXPLIC. Nº 69/2020	
SETOR DE PROTOCOLO	
página 3	
<b>FUNDAT</b>	

### NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

No Demonstrativo do Fluxo de Caixa demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, possibilitando a apuração do resultado financeiro do período 01/01/2019 a 31/12/2019.

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
Saldo em espécie para o Exercício seguinte	R\$ 20.018,15
(-) Saldo em espécie do Exercício Anterior	R\$ 18.609,91
= Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 1.408,24

Após a apuração do resultado financeiro do exercício na conta Caixa e Equivalentes de Caixa (111000000), resultou um valor positivo de R\$ 1.408,24 (mil quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.

  
Alysson Reinan de O. Sales  
CRC/SE 5791/O-2

Alysson Reinan de Oliveira Sales  
CRC/SE – 5791/O-2

  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
DIRAF / FUNDAT  
Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e  
Financeiro  
FUNDAT

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta da FUNDAT

Edivaneide Souza Paes Lima  
Diretora Presidenta  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Processo TC/005342/2020	
página 246 da peça unificada.	FLS. N.º
NEXPLIC - Nº 69/2020	
SETOR PROTOCOLO	
página 4	
FUNDAT	

NOTA EXPLICATIVA OCORRÊNCIA 2.5

A diferença de saldo encontrada entre a **RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS** (páginas 168 e 169) e o **DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS** (página 173), refere-se ao lançamento contábil para ajuste do saldo real dos bens patrimoniais desta fundação, baseado no ART 1º do DECRETO nº 5.436 de 06 de janeiro de 2017 publicado no diário oficial em 09/01/2017, que regulamenta tal medida.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.

*Alysson Reinan de O. Sales*

CRC/SE 5791/O-2

Alysson Reinan de Oliveira Sales  
CRC/SE – 5791/O-2

*Diogo Brito de Figueiredo*

Diretor Administrativo e Financeiro

DIRAF / FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo  
Diretor Administrativo e  
Financeiro  
FUNDAT

*Edivaneide Souza Paes Lima*

Presidenta da FUNDAT

Edivaneide Souza Paes Lima  
Diretora Presidenta  
FUNDAT

---

**ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL**

---

**TERMO DE RETIRADA**

**CERTIFICAMOS** que foram retirados do Processo TC/ **005342/2020** os documentos de natureza fiscal (DRENDBGESTR -81/2020), referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente a(o) Senhor(a) **EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF nº 149.102.175-68) exercício de 2020 ano-calendário 2019.**

Por oportuno, registramos, ainda, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão arquivados em pasta específica na **Diretoria Técnica.**

Aracaju, 21 de julho de 2020

**MARIA VIRGÍNIA SANTOS BARROSO**  
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Matrícula 462



## **GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

### **AUTUAÇÃO**

Autorizo a autuação do referido Protocolo Nº 005342/2020, referente a  
CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PUBLICAS.

Aracaju, 21 de Julho de 2020.

**Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**  
**Conselheiro Presidente do TCE/SE**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**DECLARAÇÃO**

Declaração para fins de Tomada de Contas, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que Edivaneide Souza Paes Lima, CPF nº 149.102.175-68, apresentou sua declaração de bens e renda referente ao exercício 2019, ano-calendário 2018, conforme cópia anexa.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2020.

  
Andréa Simone Portella  
Coord. de Gestão Pessoal  
COGESP - FUNDAT

**Andréa Simone Ferreira Santos Portella**  
Coordenadora de Gestão Pessoal COGESP - Fundat

Calçada da João Pessoa, 127 – Centro, Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130 TEL. (79) 3179-1331  
E-mail: [contato.fundat@aracaju.se.gov.br](mailto:contato.fundat@aracaju.se.gov.br) site: [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/fundat)

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 22/07/2020 14:11:49



Processo TC 005342/2020

Encaminhe-se o presente Processo à 2ª CCI para análise.

Em, 22 de julho de 2020.

FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO  
Conselheiro Substituto\*

\*Esta substituição se dá em atendimento ao Ato da Presidência nº 31/2020, datado de 06/07/2020.



**2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**

**Processo TC/005342/2020**

À Analista de Controle Externo II, Sueli Maria Santos Goes, para análise inicial do supracitado processo.

**2ª CCI, em 24/01/2022**

**Francisco José Alves Correia Lima  
Analista de Controle Externo II – Matrícula 823  
Coordenador da 2ª CCI**



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

<b>PROCESSO</b>	<b>:</b>	<b>TC 005342/2020</b>
<b>ORIGEM</b>	<b>:</b>	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO DE ARACAJU - FUNDAT</b>
<b>ESPÉCIE</b>	<b>:</b>	<b>Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas – 2019</b>
<b>GESTOR</b>	<b>:</b>	<b>JORGE ARAÚJO FILHO (Período de 01.01.2019 a 29.04.2019) EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (Período de 30.04.2019 a 31.12.19)</b>
<b>RELATOR</b>	<b>:</b>	<b>CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES</b>

## RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS Nº 21/2022

### I - INTRODUÇÃO

**1.1** A Prestação de contas da **Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNDAT**, relativa ao exercício financeiro de **2019**, de responsabilidade do **Sr. Jorge Araújo Filho**, CPF nº 016.317.815-10, (período de 01.01.2019 a 29.04.2019), e da **Srª Edivaneide Souza Paes Lima**, CPF nº 149.102.175-68, (período de 30.04.2019 a 31.12.2019), foi apresentada ao Tribunal de Contas, por meio do protocolo TC nº 005342/2020, em 30/06/2020, **dentro do prazo legal**, conforme estabelece o art. 41, I, da Lei Complementar nº 205/2011, combinado com art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas, uma vez que, por meio do art. 5º, do Ato da Presidência nº19/2020, deste TCE, datado de 31/03/2020, foi prorrogada, por 60 dias, a data limite estabelecida pelo inciso I do art. 41 da Lei Orgânica deste Tribunal, para que os órgãos e entidades estaduais e municipais encaminhassem as contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2019.

**1.2** - Este Processo Eletrônico (e-TCE) possui 251 páginas.

**1.3** - A análise do presente processo de Contas Anuais foi realizada com base na Lei 4.320/1964, nos princípios constitucionais e nas legislações vigentes, Regimento Interno do TCE/SE - Resolução TC 270/2011, Lei Orgânica do TCE/SE - LC nº 205/2011 e na IN/001/SEMCI/2004. Com enfoque para os aspectos Orçamentário, Contábil, Financeiro e Patrimonial.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**1.4** - O art. 71, inciso II, da Constituição Federal e art. 1º, I, da Lei Orgânica deste Tribunal, Lei 205/2011, assevera que compete o Tribunal julgar as contas do agente público que utilize, guarde, gere, administre ou aplique recursos públicos, diferentemente das contas de governo, em que o Tribunal emite Parecer Prévio. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826/D, definiu contas de gestão da seguinte forma:

*“Já as contas de gestão, também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade”.*

Para efeito de Prestação de Contas de Gestão, este Tribunal ainda não regulamentou de forma específica os parâmetros de ordem técnico-jurídico de Contas de Gestão, nem estabeleceu quais são os documentos obrigatórios, mencionado no art. 38 da Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica).

Em face disso, a análise destas Contas Anuais foi realizada com base na documentação apresentada pelo gestor, às folhas 02 a 249, principalmente, nos Balanços e Demonstrativos que constituem a Prestação de Contas, verificando se as demonstrações contábeis (aspectos contábeis) foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a legislação pertinente, em especial o que prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC-TSP) e os procedimentos contábeis orçamentários descritos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, a IN/001/SEMCI/2004, dentre outras.

## **II - DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

O Relatório de Gestão, apresentado às folhas 17 a 41, descreveu as ações, programas e projetos realizados na área de competência da **FUNDAT**. O conteúdo



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

e a forma do Relatório de Gestão foram definidos pelo Art. 5º, alínea "a", item 1, da Instrução Normativa nº IN/001/SEMCI/2004. Entendemos que a apresentação desta peça técnica atende o contido no art.85 do regimento Interno do TCE/SE, haja vista não haver normatização, neste Tribunal, os definindo.

### 3. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento para o exercício de **2019**, aprovado pela Lei nº 5.149, de 20 de dezembro de 2018, consignou, para a **FUNDAT**, recursos da ordem de **R\$ 5.994.000,00**.

#### 3.1. Das alterações Orçamentárias

**3.1.1** - No decorrer do exercício, foram procedidas modificações na programação inicial, resultando, porém, em uma Despesa Final Autorizada no mesmo montante da inicialmente fixada, ou seja, **R\$ 5.994.000,00**, conforme à seguir detalhado:

QUADRO RESUMO	
Dotação Inicial	R\$ <b>5.994.000,00</b>
(+) Créditos Suplementares	R\$ 839.026,00
(-) Anulações	R\$ (839.026,00)
Dotação Atualizada	R\$ <b>5.994.000,00</b>
Percentual	<b>14,00%</b>

**3.1.2** - Observa-se que as alterações foram de 14,00%, encontrando-se dentro do limite estabelecido pelo art. 7º, alínea I, Lei Orçamentária, que é de 40% (quarenta por cento).

## 4 – DA GESTÃO FINANCEIRA

### 4.1 - Das receitas

Os repasses do Executivo Municipal para a **FUNDAT**, por serem transferências intraorçamentárias, não figuram entre as receitas orçamentárias próprias da



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

referida unidade, embora destinem-se a cobrir despesas orçamentárias. Assim, a composição total da receita destinada a cobrir os gastos orçamentários, obtida pela adição, às receitas orçamentárias, das transferências financeiras repassadas pelo executivo municipal, deduzidas as eventuais devoluções de saldos dessas transferências, encontra-se sintetizada na planilha abaixo.

RECEITAS	VALOR	
Receitas Correntes	R\$	<b>1.045,00</b>
Receitas de Capital	R\$	<b>0,00</b>
Repasse do Poder Executivo	R\$	<b>5.553.262,68</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	R\$	<b>5.554.307,68</b>

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 112/114) e Balanço Financeiro (fl. 115)

## 4.2 - Das Despesas

**4.2.1** - A despesa realizada pela **FUNDAT**, no exercício de **2019**, alcançou o montante de **R\$ 5.403.845,26**, correspondendo a **90,15%** em relação à despesa autorizada de **R\$ 5.994.000,00**, obtendo uma economia orçamentária no valor de **R\$ 590.154,74**, conforme demonstrativo a seguir:

DESPESAS	AUTORIZADA	%	REALIZADA	%	ECON ORÇAMENT.	%
<b>CORRENTES</b>	<b>5.943.179,00</b>	<b>99,15</b>	<b>5.375.041,95</b>	<b>99,47</b>	<b>568.137,05</b>	<b>96,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.512.564,00	58,60	3.327.941,07	61,58	184.622,93	31,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.430.615,00	40,55	2.047.100,88	37,88	383.514,12	64,99
<b>CAPITAL</b>	<b>50.821,00</b>	<b>0,85</b>	<b>28.803,31</b>	<b>0,53</b>	<b>22.017,69</b>	<b>3,73</b>
Investimentos	20.743,00	0,35	1.800,90	0,03	18.942,10	3,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	30.078,00	0,50	27.002,41	0,50	3.075,59	0,52
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</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>TOTAL GERAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.403.845,26</b>	<b>100,00</b>	<b>590.154,74</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 112/114).

**4.2.2** - Do total da despesa realizada, no montante de **R\$ 5.403.845,26**, foram pagos **R\$ 5.056.917,65**, ficando em restos a pagar, do exercício em análise, o valor de **R\$ 346.927,61**, conforme demonstrativo de fl. 200/208.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**4.2.3** - No que se refere à aplicação de recursos orçamentários pagos, por elemento de despesa, conforme Demonstrativo da Natureza da Despesa, fl. 97, verifica-se maior concentração de gastos em Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, no valor de **R\$ 2.490.661,41**, seguidos de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de **R\$ 1.173.003,38**, e, em terceiro lugar, de Obrigações Patronais, no valor de **R\$ 579.771,45**. Esses três elementos de despesa consomem, em conjunto, o montante de **R\$ 4.243.436,24**, equivalente a **78,53%** do total das despesas orçamentárias.

### 4.3 – Dos Restos a Pagar

**4.3.1** – Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros e podem ser caracterizados como despesas empenhadas não pagas no exercício financeiro, distinguindo-se as processadas das não processadas (art. 36 da Lei nº 4.320/64). Consta nos autos o Demonstrativo dos Restos a Pagar Por Fonte de Recurso (fls. 200/208), registrando um passivo de **R\$ 346.927,61**, conforme a seguir detalhado:

<b>VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (R\$)</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>TOTAL</b>
PROCESSADOS	0,00	279.082,96	279.082,96
NÃO PROCESSADOS	0,00	67.844,65	67.844,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>346.927,61</b>	<b>346.927,61</b>

**4.3.2** - Com relação ao valor inscrito em Restos a Pagar Processados, no valor de **R\$ 279.082,96**, do exercício em análise, constatamos que as disponibilidades financeiras para o exercício seguinte, registradas no Balanço Financeiro, pág. 115, no valor de **R\$ 20.018,15**, não são suficientes para cobrir as respectivas despesas.

### 4.4 - Do Balanço Financeiro

**4.4.1** - Conforme estabelece o art. 103 da Lei nº 4.320/64 o Balanço Financeiro demonstrará a receita e despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentários, conjugados com os saldos em





2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, a saber:

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>RECEITA (Valores em R\$)</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Orçamentária.....	1.045,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas..	5.553.262,68	5.168.272,11
Extra-Orçamentária.....	970.952,59	1.107.749,74
Outras Operações Financeiras.....	301.701,24	0,00
Disponibilidades Iniciais.....	18.609,91	21.199,53
<b>TOTAL</b>	<b>6.845.571,42</b>	<b>6.297.221,38</b>
<b>DESPESA</b>		
Orçamentária.....	5.403.845,26	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Extra-Orçamentária.....	1.416.813,12	1.049.600,07
Outras Operações Financeiras.....	4.894,89	0,00
Saldo Para o Exercício Seguinte.....	20.018,15	18.609,91
<b>TOTAL</b>	<b>6.845.571,42</b>	<b>1.068.209,98</b>

Fonte: Balanço Financeiro (fl.115)

**4.4.2 – Em análise ao Balanço Financeiro, acima exibido, observamos que, com relação aos registros do exercício anterior, há uma divergência entre os totais da receita e da despesa.**

**4.4.3 -** A disponibilidade financeira final evidenciada no Balanço Financeiro (fl. 269), no valor de **R\$ 20.018,15**, está de acordo com o valor declarado no Balanço Patrimonial, fls.116/117, e foi depositada na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e no BANESE, sendo observado o que determina o art. 43 da Lei Complementar 101/2000 e art.164, § 3º da Constituição Federal.

**4.4.4 -** Do exame dos extratos das contas bancárias, do mês de dezembro/2019, fls. 217/231, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

atualizados e conferem com o valor de **R\$ 20.018,15**, registrado na conta "Caixa e Equivalente de Caixa", do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 116/117.

## 5 – DA GESTÃO PATRIMONIAL

### 5.1 – Do Balanço Patrimonial

**5.1.1** - Estabelece o art. 105 da Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores, que o Balanço Patrimonial tem como escopo evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. O Balanço Patrimonial da **FUNDAT**, fls. 116/117, teve o seguinte comportamento, no exercício:

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>ATIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ATIVO CIRCULANTE	R\$	134.104,56	168.747,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	1.932.481,46	1.935.761,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	320.711,10	889.272
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	19.633,22	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.726.241,70	1.215.236,43
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.945.992,55</b>	<b>2.104.508,81</b>

<b>ATIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$	90.895,43	92.780,08
ATIVO PERMANENTE	R\$	1.975.690,59	2.011.728,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>1.739.037,89</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	388.555,75	889.272,38
PASSIVO PERMANENTE	R\$	19.633,22	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>408.188,97</b>	<b>889.272,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL POSITIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.658.397,05</b>	<b>1.215.236,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.066.586,02</b>	<b>2.104.508,81</b>

FONTE: Balanço Patrimonial, fl. 116/117.

**5.1.2** - O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação positiva, uma vez que o valor do Ativo foi maior que o Passivo, resultando em um Patrimônio



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Líquido Positivo (Superávit), no montante de **R\$ 1.658.397,05**.

**5.2** – No que se refere ao Passivo, destacamos a Dívida Flutuante, a qual, no decorrer do exercício, conforme demonstrativo de fl. 152, apresentou a seguinte movimentação:

<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>R\$ 889.272,38</b>
( + ) Nova Formação da Dívida	R\$ 966.011,64
( - ) Baixa do Exercício	R\$ 1.466.728,27
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$ 388.555,75</b>

**5.2.1** - Destaca-se que compõem o saldo final da dívida fluante, além dos restos a pagar, no montante de **R\$ 346.927,61**, as retenções de empréstimos bancários, Aracaju Previdência, contribuição sindical, INSS e IRRF, dentre outros.

### **5.3 - Do imobilizado**

**5.3.1** - No ano de 2019 a **FUNDAT**, conforme Relação de Bens Adquiridos, fl.177/178, adquiriu bens móveis no valor de **R\$ 8.183,69**, os quais estão devidamente escriturados e tombados.

**5.3.2** - Quanto aos Bens Imóveis, o demonstrativo, de fl. 179, indica que não houve, no exercício de 2019, qualquer tipo de aquisição e/ou incorporação.

**5.3.3** - Segundo o Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, fl. 182, o saldo anterior, no montante de **R\$ 1.935.7761,12**, com as aquisições de bens móveis, no valor de **R\$ 1.800,90**, e a redução à título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de **R\$ 5.080,56**, resultou em um saldo para o exercício seguinte, no montante de **R\$ 1.932.481,46**.

**5.3.4** – Como se observa, os valores referentes às aquisições dos bens moveis, constantes na Relação de Bens Adquiridos, fl.177/178, e no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, fl. 182, estão divergentes.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

A Nota Explicativa de fl. 246, relata que a divergência ocorreu em virtude do lançamento contábil para ajuste do saldo real dos bens patrimoniais da FUNDAT, com base no art. 1º do Decreto nº 5.436, de 06.01.2017, publicado no DOM em 09.01.2017, que regulamenta tal medida. Ocorre que, estamos tratando de bens adquiridos no exercício em análise, portanto, não caberia tal ajuste nesses demonstrativos, e sim com relação a bens adquiridos em exercícios anteriores a 2017. Diante do exposto, solicitamos esclarecimentos do Gestor Responsável, acerca dos fatos aqui apontados.

5.3.5 – Apesar de constar que houve redução à título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de R\$ 5.080,56, tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, fl. 182, quanto no Balanço Patrimonial, fls. 116/117, o Relatório Mensal de Depreciação de Bens, detalhando o que ocorreu, não foi apresentado nestes autos.

#### 5.4 - Do Almoxarifado

5.4.1 – O Demonstrativo do Estoque Acumulado no Almoxarifado, fls. 154/172, apresentou a seguinte movimentação:

MOVIMENTO	MATERIAL CONSUMO	DE
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 64.050,07	
(+) Entradas	R\$ 96.045,13	
(-) Saídas	(R\$ 117.395,37)	
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 42.699,83	

5.4.2 – O Balanço Patrimonial, fls.116/117, também apresentou o mesmo saldo para a conta Estoque.

## 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**6.1 - A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, fl. 146, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP em análise evidenciou o resultado patrimonial do exercício positivo uma vez que as Variações Patrimoniais Ativas foram superiores às Variações Patrimoniais Passivas, resultando em um **Superávit** no montante de **R\$ 228.196,54**.**

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		R\$	5.604.268,89	5.198.672,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	R\$	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERV. E DIREITOS	R\$	0	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC.	R\$	1.045,00	30.400,58	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$	5.553.262,68	5.168.272,11	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$	0,00	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$	49.961,21	0,00	
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.604.268,89</b>	<b>5.198.672,69</b>	<b>5.198.672,69</b>
			<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		R\$	5.376.072,35	5.197.904,19
PESSOAL E ENCARGOS	R\$	3.327.537,19	3.294.593,41	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	0,00	0,00	
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$	1.983.947,71	1.882.667,04	
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.	R\$	46.885,63	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$	0,00	0,00	
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	R\$	0,00	0,00	
TRIBUTÁRIAS	R\$	17.701,82	20.643,74	
CUSTO MERC/PROD. VENDIDOS E SERV. PREST.	R\$	0,00	0,00	
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>R\$</b>	<b>228.196,54</b>	<b>768,50</b>	<b>768,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.604.268,89</b>	<b>5.198.672,69</b>	<b>5.198.672,69</b>

## 7 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

**7.1 - Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a Demonstração do Fluxo de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. E mais: "a DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes". A Demonstração dos Fluxos de**



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Caixa, foi apresentada às fls. 147/148. Segue a composição do quadro principal da DFC:

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2019</b>		
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	
	<b>ATUAL (R\$)</b>	<b>ANTERIOR (R\$)</b>
Ingressos	6.480.033,90	5.733.123,45
Desembolsos	6.421.925,64	5.729.614,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	<b>58.108,26</b>	<b>3.509,38</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	30.875,63	6.099,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-30.875,63	-6.099,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	25.824,39	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-25.824,39	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.408,24</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18.609,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	20.018,15	

**7.2** – A disponibilidade final, apresentada na Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, no montante de **R\$ 20.018,15**, condiz com o montante do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte, apresentado no Balanço Financeiro, fl. 76.

**7.3** - A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC indica que houve Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de **R\$ 1.408,24**.

**7.4** – Como se observa no demonstrativo acima, a apuração do fluxo de caixa, relativa ao exercício anterior, não foi apresentada, devendo o gestor responsável, apresentar tal demonstrativo com as informações de forma completa, como determina o MCASP.

## **8 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

### **8.1 - Do Relatório de Inspeção**

Em consulta realizada ao SAGRES, datada de 04/02/2022, verificamos que não houve Inspeção realizada na **FUNDAT**, referente ao exercício financeiro de 2019.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

## **8.2 - Processos Julgados Ilegais e Irregulares.**

Em consulta realizada ao SAGRES, datada de 04/02/2022, verificou-se que não houve Processo julgado ilegal e/ou irregular, da **FUNDAT**, relacionado ao exercício de 2019.

## **8.3 - Das Contas Anuais do Exercício Anterior.**

A Prestação de Contas, referente ao exercício de 2018, da **FUNDAT**, constituiu o Processo TC 007422/2019, o qual encontra-se em tramitação nesta Corte de Contas.

## **8.4 – DECLARAÇÃO DO IRPF**

**8.4.1** - Consta nos autos, às fls.247, o Termo de Retirada da Declaração de Bens e Rendas da **Srª Edivaneide Souza Paes Lima**, CPF nº 149.102.175-68, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, expedido pela Assessoria de Apoio Processual, desta Casa, em 21.07.2020, com o objetivo de assegurar o sigilo fiscal, em consonância com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, e no art. 10 da Resolução TC/SE nº 167/1994.

**8.4.2** – Não consta, nos autos, a Declaração de Bens e Rendas, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, do Sr. **Jorge Araújo Filho**, CPF nº 016 317.815-10, em desacordo com o determinado no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, e no art. 10 da Resolução TC/SE nº 167/1994.

## **9 - OUTRAS PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO**

- a) Relatório de Atividades da titular do Órgão, às fls. 17/41;
- b) Demonstrativo de Conciliação Bancária, Extratos Bancários e Demonstrativo da Conta Bancos, fls. 342 a 364;



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

- c)** Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável, fl. 241, Sr. Alysso Reinan de Oliveira Sales, CRC-SE 005791/O-2, conforme estabelece o art. 3º, alínea “c”, item 42, da Resolução TCE/SE nº 222/2002;
- d)** Demonstrativo das Sentenças Judiciais não pagas, fl. 213;
- e)** Relatório dos Projetos em Andamento, fls. 234, conforme estabelece o art. 3º, alínea "c", item 35 da Resolução TC nº 222/2002;
- f)** Relação de Cancelamento de Dívidas Ativas, fls. 235, dando conta de que não houve movimento no exercício, conforme o estabelecido no art. 3º, alínea "c", item 36 da Resolução TC nº 222/2002;
- g)** Relação de Cancelamento de Passivos, fls. 236, conforme estabelece o art. 3º, alínea "c", item 37 da Resolução TC nº 222/2002;
- h)** Relação dos Processos de Insubstituição Ativa, fls. 237, dando conta de que não houve movimento no exercício, observando o art. 3º, alínea "c", item 38 da Resolução TC nº 222/2002;
- i)** Relação dos Processos de Encampação, fls. 238, dando conta de que não houve movimento no exercício, como preceituado no art. 3º, alínea “c”, item 39 da Resolução TC nº 222/2002;
- j)** Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 239, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 20/02/2020, com validade até 18/08/2020, em acordo com o que preconiza o art. 3º, alínea "c", item 40 da Resolução TC n. 222/2002;
- k)** Relatório de Análise da Prestação de Contas Anual nº 02/2020, emitido pela Controladoria Geral do Município de Aracaju, às fls. 88/92;
- l)** Certificado de Auditoria nº: 02/2020, fls. 93;





2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

- m) Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, Sr. Eliziário Silveira Sobral, fls. 94;
- n) Declaração da Unidade de Pessoal de que trata o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94 consta à fl. 249;
- o) Decreto de nomeação da Presidente da Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNCAJU, Srª Edivaneide Souza Paes Lima, fl. 16;
- p) Pronunciamento do Prefeito de Aracaju, Sr. Edvaldo Nogueira, fl. 242, em cumprimento ao que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno deste TCE.

## **10 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES**

Após analisar o presente processo de Contas Anuais, detectamos as falhas e/ou irregularidades descritas nos subitens a seguir:

**10.1 – Subitem 4.3.2 - Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 279.082,96, com disponibilidades financeiras, no valor de R\$ 20.018,15, insuficientes para cobrir as respectivas despesas;**

**10.2 – Subitem 4.4.2 – Divergência entre os totais da receita e da despesa, apresentados no Balanço Financeiro, com relação aos registros do exercício anterior;**

**10.3 – Subitem 5.3.4 – Divergência entre os valores referentes às aquisições dos bens moveis, constantes na Relação de Bens Adquiridos, e no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis;**

**10.4 – Subitem 5.3.5 – Apesar de constar que houve redução à título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de R\$ 5.080,56, tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, quanto no**



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**Balanco Patrimonial, o Relatório Mensal de Depreciação de Bens, detalhando o que ocorreu, não foi apresentado nestes autos;**

**10.5 – Subitem 7.4 – A Demonstração dos Fluxos de Caixa, em relação à apuração final do fluxo de caixa, relativa ao exercício anterior, foi apresentada de forma incorreta;**

**10.6 – Subitem 8.4.2 – Ausência da Declaração de Bens e Rendas, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, em desacordo com o determinado no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, e no art. 10 da Resolução TC/SE nº 167/1994.**

## **11 – CONCLUSÃO**

**Após análise do presente processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNDAT, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, (período de 01.01.2019 a 29.04.2019), e da Srª Edivaneide Souza Paes Lima, CPF nº 149.102.175-68, (período de 30.04.2019 a 31.12.2019), detectamos as falhas e/ou irregularidades descritas no item 10 do presente Relatório.**

**Em decorrência do que relatamos, recomendamos a Citação dos Ordenadores de Despesa, no que couber a cada um, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno do TCE/SE, para a elucidação de tais ocorrências.**

**Este é o Relatório.**

**2ªCCI, em 03 de fevereiro de 2022.**

**Sueli Maria Santos Gois  
Analista de Controle Externo II  
Matricula nº 896**



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**PROCESSO TC/005342/2020.**

**AO SERVIDOR**

**ERNESTO ANIZIO PASSOS MELO**

Em razão das falhas/irregularidades relacionadas no Relatório de Contas Anuais Nº: 21/2022 (páginas 252 a 266), e em obediência ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa encaminhamos os autos para **Citações Eletrônicas**, tendo como interessados os senhores **Jorge Araújo Filho e Edivaneide Souza Paes Leme**, para apresentar defesa e esclarecimentos.

**2ª CCI, em 18/02/2022.**

***Francisco José Alves Correia Lima***

***Analista de Controle Externo II – Matrícula 823***

***Coordenador da 2ª CCI***



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

**PROCESSO TC : 005342/2020**

**ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**

**INTERESSADO : JORGE ARAÚJO FILHO**

**TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS**

**RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES**

**ATENDIMENTO:** Para os fins de contagem de prazo, observar o Art. 14, §§ 1º e 2º da Resolução nº 304/2017.

**CITAÇÃO ELETRÔNICA- 2ºCCI - CIT 46/2022**

O Excelentíssimo Senhor **Cons. LUIS ALBERTO MENESES**, relator do Processo **TC/005342/2020**, que trata de Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

**MANDA** expedir a presente **CITAÇÃO ELETRÔNICA** em cumprimento do qual deverá o(a) Sr.<sup>(a)</sup> **JORGE ARAÚJO FILHO**, 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 data de confirmação feita pelo usuário no Portal de Comunicações Eletrônicas ou após 10 dias corridos sem que tenha confirmado (Res. TCE 304/2017), para que, querendo, possa apresentar defesa, quanto as falhas/irregularidades apontadas no **Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266)**, e poderá, para tanto, encaminhar os documentos/esclarecimentos nela requisitados para instrução do processo. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 21 de fevereiro de 2022. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

**Conselheiro LUIS ALBERTO MENESES**  
**Relator**

**FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**  
**Coordenador**

**PROCESSO TC : 005342/2020**

**ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**

**INTERESSADO : EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME**

**TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS**

**RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES**

**ATENDIMENTO:** Para os fins de contagem de prazo, observar o Art. 14, §§ 1º e 2º da Resolução nº 304/2017.

### **CITAÇÃO ELETRÔNICA- 2ºCCI - CIT 47/2022**

O Excelentíssimo Senhor **Cons. LUIS ALBERTO MENESES**, relator do Processo **TC/005342/2020**, que trata de Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

**MANDA** expedir a presente **CITAÇÃO ELETRÔNICA** em cumprimento do qual deverá o(a) Sr.<sup>(a)</sup> **EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME**, 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 data de confirmação feita pelo usuário no Portal de Comunicações Eletrônicas ou após 10 dias corridos sem que tenha confirmado (Res. TCE 304/2017), para que, querendo, possa apresentar defesa, quanto as falhas/irregularidades apontadas no **Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266)**, e poderá, para tanto, encaminhar os documentos/esclarecimentos nela requisitados para instrução do processo. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 21 de fevereiro de 2022. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

**Conselheiro LUIS ALBERTO MENESES**

**Relator**

**FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**

**Coordenador**

2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

## PRAZO DE ATENDIMENTO CITAÇÕES ELETRÔNICAS Nº 46/2022 E 47/2022

<b>DATA DE PUBLICAÇÃO</b>	<b>:</b>	<b>21/02/2022</b>
<b>DATA DO INÍCIO DO PRAZO</b>	<b>:</b>	<b>04/03/2022</b>
<b>DATA DO VENCIMENTO DO PRAZO</b>	<b>:</b>	<b>18/03/2022</b>



e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

**Consulta Acessos de usuários Portal do Jurisdicionado**

CPF ou Nome: jorge araujo

Nome	CPF	Data da Última Alteração Cadastro	Data do Último Acesso no Portal
JORGE ARAUJO FILHO	01631781510	14/04/2020	19/03/2021

Gerado por TCE\ernesto.melo em 18/04/2022 08:02:06

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 18/04/2022 18:21:53  
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E8521B5581ED0C90CADAF29A0D3B4B32



e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

**Consulta Acessos de usuários Portal do Jurisdicionado**

CPF ou Nome: edivaneide

Nome	CPF	Data da Última Alteração Cadastro	Data do Último Acesso no Portal
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	14910217568	13/06/2019	04/04/2022

Gerado por TCE\ernesto.melo em 18/04/2022 07:55:55

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 18/04/2022 18:22:45  
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0184475D88929949403BC0437E2753B1





2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

## **PROCESSO TC/005342/2020**

**Ao Servidor  
ERNESTO ANÍZIO PASSOS MELO**

Em obediência ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, encaminhamos os autos para elaboração de Citação por Edital a pessoa do(a) Sr<sup>(a)</sup>. **JORGE ARAÚJO FILHO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME**, para que se manifestem quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no **Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266)**, uma vez que não houve atendimento das **Citações Eletrônicas nº 46/2022 e 47/2022**.

2ª CCI, em 18/04/2022.

**Francisco José Alves Correia Lima**

Analista de Controle Externo II – Matrícula 823

Coordenador

**PROCESSO TC :005342/2020**

**ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**

**INTERESSADO : JORGE ARAÚJO FILHO**

**TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS**

**RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES**

**ATENDIMENTO** : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

### **CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 117/2022**

O Excelentíssimo Senhor **Cons. LUIS ALBERTO MENESES**, relator do Processo **TC/005342/2020**, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

**MANDA** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual deverá o(a) sr.<sup>(o)</sup> **JORGE ARAÚJO FILHO**, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no **Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266)**, podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

**Conselheiro Luis Alberto Meneses**  
**Relator**

**Francisco José Alves Correia Lima**  
**Coordenador**

**PROCESSO TC :005342/2020**

**ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**

**INTERESSADO : EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME**

**TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS**

**RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES**

**ATENDIMENTO** : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

### **CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 118/2022**

O Excelentíssimo Senhor **Cons. LUIS ALBERTO MENESES**, relator do Processo **TC/005342/2020**, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

**MANDA** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual deverá o(a) sr.<sup>(a)</sup> **EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME**, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no **Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266)**, podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

**Conselheiro Luis Alberto Meneses**  
**Relator**

**Francisco José Alves Correia Lima**  
**Coordenador**



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



Segunda-feira, 25 de abril de 2022 - n. 2412

## CONSELHEIROS

### PRESIDENTE

Flávio Conceição de Oliveira Neto

### VICE-PRESIDENTE

Ulices de Andrade Filho

### CORREGEDOR-GERAL

Maria Angélica Guimarães Marinho

Carlos Pinna de Assis

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro - Ouvidor

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

Luis Alberto Meneses

## CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Rafael Sousa Fonsêca

Francisco Evanildo de Carvalho

Alexandre Lessa Lima

## MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

### PROCURADOR GERAL

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello

### PROCURADORES

José Sérgio Monte Alegre

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

## DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Raoni Lemos da Silva Santos

## DIRETORIA TÉCNICA

Joseluci Ramos Prudente

## DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto

## DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

Habacucue Villacorte dos Santos

## DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA

Cristiano dos Santos Cruz

## ASSISTENTE CHEFE MILITAR

Luis Henrique Oliveira Rocha

## 1a. Coordenadoria de Controle e Inspeção

### Citação

PROCESSO: 011047/2019

ORIGEM: PREFEITURAMUNICIPAL DE RIACHUELO

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

INTERESSADO(A): CÂNDIDAEMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE

RELATORA: Cons.SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

ATENDIMENTO: Até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação.

Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Verifica.aspx> com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 18 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses  
Relator

Francisco José Alves Correia Lima  
Coordenador

PROCESSO TC :005342/2020  
ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO  
INTERESSADO : JORGE ARAÚJO FILHO  
TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS  
RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES  
ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

#### CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 117/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005342/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(a) JORGE ARAÚJO FILHO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelar quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses  
Relator

Francisco José Alves Correia Lima  
Coordenador

PROCESSO TC :005342/2020  
ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO  
INTERESSADO : EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME  
TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS  
RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES  
ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

#### CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 118/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005342/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(a) EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelar quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7

tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses  
Relator

Francisco José Alves Correia Lima  
Coordenador

PROCESSO TC :003976/2021  
ORIGEM : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ARACAJU  
INTERESSADO : SIDNEY AMARAL CARDOSO  
TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS  
RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES  
ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 119/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/003976/2021, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2020, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(ª) SIDNEY AMARAL CARDOSO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 17/2022 (págs. 273/285), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses  
Relator

Francisco José Alves Correia Lima  
Coordenador

### ***Coordenadoria de Gestão de Pessoas***

#### **Portarias**

PORTARIA nº 440/2022 datada de 20 de abril de 2022 – CONCEDE ao servidor FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS, Analista de Controle Externo II, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao 3º quinquênio, relativo ao período aquisitivo 2016/2021 de Serviço Público Estadual, para serem usufruídos em tempo oportuno.

PORTARIA nº 441/2022 datada de 20 de abril de 2022 – CONCEDE ao servidor MANUEL MESSIAS DOS SANTOS, Motorista, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao 7º quinquênio, relativo ao período aquisitivo 2015/2020 de Serviço Público Estadual, para serem usufruídos em tempo oportuno.

PORTARIA nº 442/2022 datada de 20 de abril de 2022 – CONCEDE a servidora ROSIANE AZEVEDO DA SILVA CERQUEIRA, Analista de Controle Externo I, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao 1º quinquênio, relativo ao período aquisitivo 2015/2020 de Serviço Público Estadual, para serem usufruídos em tempo oportuno.

Arquivo incluído por JIVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/06/2022 09:09:35  
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Terça-feira, 26 de abril de 2022 - n. 2413

## CONSELHEIROS

### PRESIDENTE

Flávio Conceição de Oliveira Neto

### VICE-PRESIDENTE

Ulices de Andrade Filho

### CORREGEDOR-GERAL

Maria Angélica Guimarães Marinho

Carlos Pinna de Assis

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro - Ouvidor

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

Luis Alberto Meneses

## CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Rafael Sousa Fossêca

Francisco Evanildo de Carvalho

Alexandre Lessa Lima

## MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

### PROCURADOR GERAL

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello

### PROCURADORES

José Sérgio Monte Alegre

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

## DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Raoni Lemos da Silva Santos

## DIRETORIA TÉCNICA

Joseluci Ramos Prudente

## DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto

## DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

Habacuque Villacorte dos Santos

## DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA

Cristiano dos Santos Cruz

## ASSISTENTE CHEFE MILITAR

Luis Henrique Oliveira Rocha

## 1a. Câmara

### Acordãos

ACÓRDÃO TC 435 – PRIMEIRA CÂMARA

PROCESSO TC 003863/2020

ORIGEM: Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores

ASSUNTO: 071 – Recurso de Reconsideração

INTERESSADO: Gerivaldo Ferreira da Silva

ADVOGADO: Não há

PROCURADOR: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 531/2021

RELATOR: Conselheiro Luis Alberto Meneses

DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão da Primeira Câmara, realizada no dia 05/04/2022, por unanimidade de votos, conhecer do presente recurso, proposto pelo Sr. Gerivaldo Ferreira da Silva, CPF nº 287.084.401-82, e, de ofício, conhecer da situação jurídica do Sr. Raimundo Jorge Santos, CPF nº 360.854.645-68, para, no mérito, julgar pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Reconsideração em face da Decisão TC 31785 – 1ª Câmara, prolatada no Processo TC 145.770/2014, referente às despesas decorrentes dos Contratos de Prestação de Serviços nº 08/2011 e 09/2012, oriundos da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, reformar a decisão, que passa a ser pela REGULARIDADE COM RESSALVA das despesas dos referidos contratos, nos termos do art. 43, II, da LCE nº 205/11, com exclusão das glosas e das multas sobre as glosas, estabelecidas na decisão ora combatida, em face do reconhecimento judicial da inexistência de conduta dolosa de improbidade administrativa, praticada pelos interessados (processo original nº 071/2020).  
Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

original nº 071/2020) e a autenticidade deste em <https://www.tce.se.gov.br/DiarioEletronico/Cadastro/ImpressaoDiarioForm.aspx> com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

EXTPUB - Nº 12/2022  
2ª COORD. CONT. E INSPECAO  
página 5

## CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 116/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005506/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(a) MARIA AVILETE RANALHO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 23/2022 (págs. 331/344), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 18 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

PROCESSO TC :005342/2020

ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

INTERESSADO : JORGE ARAÚJO FILHO

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

## CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 117/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005342/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(a) JORGE ARAÚJO FILHO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7



PROCESSO TC :005342/2020

ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

INTERESSADO : EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

EXTPUB - Nº 12/2022  
2ª COORD. CONT. E INSPECAO  
página 6

## CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 118/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005342/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(ª) EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

PROCESSO TC :003976/2021

ORIGEM : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ARACAJU

INTERESSADO : SIDNEY AMARAL CARDOSO

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

## CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 119/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/003976/2021, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2020, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(ª) SIDNEY AMARAL CARDOSO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 17/2022 (págs. 273/285), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Quarta-feira, 27 de abril de 2022 - n. 2414

## CONSELHEIROS

### PRESIDENTE

Flávio Conceição de Oliveira Neto

### VICE-PRESIDENTE

Ulices de Andrade Filho

### CORREGEDOR-GERAL

Maria Angélica Guimarães Marinho

Carlos Pinna de Assis

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro - Ouvidor

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

Luis Alberto Meneses

## CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Rafael Sousa Fonsêca

Francisco Evanildo de Carvalho

Alexandre Lessa Lima

## MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

### PROCURADOR GERAL

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello

### PROCURADORES

José Sérgio Monte Alegre

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

## DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Raoni Lemos da Silva Santos

## DIRETORIA TÉCNICA

Joseluci Ramos Prudente

## DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto

## DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA

Habacuque Villacorte dos Santos

## DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA

Cristiano dos Santos Cruz

## ASSISTENTE CHEFE MILITAR

Luis Henrique Oliveira Rocha

### 1a. Coordenadoria de Controle e Inspeção

#### Citação

**PROCESSO:** 011047/2019

**ORIGEM:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

**ASSUNTO:** REPRESENTAÇÃO

**INTERESSADO(A):** CÂNDIDA EMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE

**RELATORA:** Cons. SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

**ATENDIMENTO:** Até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação.

#### EDITAL DE CITAÇÃO

Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7

Sergipe previdência, ou seja, 03/01/2017, nos termos do 40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c com arts. 50, 54 e 55 da Lei Complementar nº 113/2005.

DECISÃO TC: 38.612 SEGUNDA CÂMARA

PROCESSO TC: 009550/2017

ORIGEM: Instituto de Previdência do Município de Aracaju

ESPÉCIE: 085 – Aposentadoria por Tempo de Contribuição

INTERESSADA: Vaneide Gomes Mitidieri

PROCURADOR: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1591/2021

RELATOR: Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro

DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, em Sessão da Segunda Câmara, realizada no dia 06.04.2022, por unanimidade de votos, considerar LEGAL, para fins de registro, a aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Vaneide Gomes Mitidieri, CPF nº 274.832.235-53, ocupante do cargo de Redator I, Nível 16, do quadro da Câmara Municipal de Aracaju, aposentada por meio da Portaria nº 2137/2016 de 30 de setembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 3574, de 30 de setembro de 2016, com proventos integrais, no importe de R\$ 4.698,31 (quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), devendo ser aplicado o regime da paridade, nos termos art. 3º da EC 47/2005.

## ***2a. Coordenadoria de Controle e Inspeção***

### **Citação**

PROCESSO TC :005506/2020

ORIGEM : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - ARACAJU

INTERESSADO : MARIA AVILETE RANALHO

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 116/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005506/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(ª) MARIA AVILETE RANALHO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 23/2022 (págs. 331/344), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 18 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

PROCESSO TC :005342/2020

ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

INTERESSADO : JORGE ARAÚJO Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

EXTPUB - Nº 12/2022  
2ª COORD. CONT. E INSPECAO  
página 9

CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 117/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005342/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(ª) JORGE ARAÚJO FILHO, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

PROCESSO TC :005342/2020

ORIGEM : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

INTERESSADO : EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME

TIPO : CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS

RELATOR : LUIS ALBERTO MENESES

ATENDIMENTO : Até 15 dias, contados a partir da data de publicação do último edital.

CITAÇÃO POR EDITAL - 2ª CCI - CIT 118/2022

O Excelentíssimo Senhor Cons. LUIS ALBERTO MENESES, relator do Processo TC/005342/2020, referente a Prestação de Contas Anual, exercício financeiro de 2019, na forma da lei e das normas regimentais específicas:

MANDA expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual deverá o(a) sr.(ª) EDIVANEIDE SOUZA PAES LEME, 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 data da última publicação deste Edital, querendo apresentar defesa, quanto às falhas e/ou irregularidades apontadas no Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (págs. 252/266), podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias. Fica o(a) interessado(a) ciente de que, ao deixar de apresentar defesa no interstício estipulado, implicará em revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em 20 de abril de 2022. Eu, FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA, Coordenador da 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO, subscrevo.

Conselheiro Luis Alberto Meneses

Relator

Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

PROCESSO TC :003976/2021

Arquivo incluído por IVONE LIMA COSTA:06834973591 em 06/05/2022 09:09:35

ORIGEM : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ARACAJU  
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.to.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 0D9B6F2FA57DFAA1363A5C39E807E2F7



Prefeitura Municipal de Aracaju  
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020  
página 285 da peça unificada

OFI - Nº 3407/2022  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 1

## OFÍCIO FUNDAT/GP Nº 21/2022

Aracaju, SE, 28 de abril de 2022.

A Sua Excelência, O senhor  
**LUIZ ALBERTO MENEZES**  
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
2º Coordenadoria de Controle e Inspeção

**ASSUNTO:** Solicita prorrogação de prazo de resposta aos processos nº TC/005342/2020 e TC 004164/2021

Excelentíssimo Senhor,

Vimos respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar prorrogação de prazo das diligências referente aos processos TC/005342/2020 – Relatório de Contas anuais do exercício financeiro de 2019 e TC 004164/2021 - Relatório de Contas anuais do exercício financeiro de 2020, com vistas a atender *ipsis litteris* ao que foi demandando nos referidos documentos.

Neste diapasão, vale enfatizar que tal pedido se dá devido exclusivamente, a alteração na coordenação no setor financeiro e o período de transição ter se dado justamente no intervalo de tempo que deveria ser dado a resposta a esta Doutra Corte de Contas.

Assim, manifestadamente, não houve por nossa parte a discricionariedade de não responder a diligência ora proposta, muito pelo contrário, é de nosso inteiro interesse manifestar justificativa nos autos, nem tampouco temos a intenção de desprezar este egrégio tribunal, no tocante ao descumprimento do prazo inicial. Tal situação esporádica, se deu por situação inesperada e alheios a nossa vontade.

Certos de Vossa compreensão, aguardamos deferimento do pedido.

Respeitosamente,

  
**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
**PRESIDENTE DA FUNDAT**

Calçadão da João Pessoa, 127 – Centro, Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130  
TEL. (79) 3179-1335/1336

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Protocolo: **003431/2022**

Autorizo a prorrogação do prazo para atendimento à Citação nº 118/2022 por mais 15 (quinze) dias, conforme art. 181, § 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Encaminhe-se à Diretoria Técnica para cientificar o interessado e, em seguida à 2ª CCI para juntada ao Processo TC/005342/2020, para aguardar a resposta à supracitada .

Aracaju, 2 de Maio de 2022.

**Luis Alberto Meneses**

Conselheiro



## DIRETORIA TÉCNICA

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

Ofício nº 0435/2022/DITEC

Aracaju/SE, 03 de maio de 2022.

À Senhora

**Edivaneide Souza Paes Lima**

Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

Calçadão da João Pessoa - nº 127 - Centro

CEP: 49.010-130 – Aracaju/SE.

**Assunto: Prorrogação da Citação nº 118/2022 - Ref. Protocolo nº 003431/2022.**

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício FUNDAT/GT nº 21/2022, oriundo da Prefeitura Municipal de Aracaju – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, datado de 28 de abril do corrente ano, expediente da lavra de Vossa Senhoria protocolizado nesta Corte de Contas sob nº em epígrafe, de ordem do eminente Conselheiro Luis Alberto Meneses, através do Despacho nº 1298/2022, comunicamos o deferimento da prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias, referente a Citação nº 118/2022, alusivo ao Processo TC – 005342/2020.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente  
**Diretor Técnico**

Acegueira./



## DIRETORIA TÉCNICA

### SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Cadastro de Avisos Visualizações

Título do aviso: Ofício nº 0435/2022/DITEC - Prorrogação da Citação nº 118/2022 - Protocolo TC 003431/2022

Data de Envio: 03/05/2022

Texto enviado:

Ofício nº 0435/2022/DITEC Aracaju/SE, 03 de maio de 2022.

À Senhora  
**Edivaneide Souza Paes Lima**  
Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.  
Calçada da João Pessoa, nº 127 - Centro  
CEP: 49.010-130 – Aracaju/SE

Assunto: Prorrogação da Citação nº 118/2022 - Ref. Protocolo nº 003431/2022.

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício FUNDAT/GT nº 21/2022, oriundo da Prefeitura Municipal de Aracaju – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, datado de 28 de abril do corrente ano, expediente da lavra de Vossa Senhoria protocolizado nesta Corte de Contas sob nº em epígrafe, de ordem do eminente Conselheiro Luis Alberto Meneses, através do Despacho nº 1298/2022, comunicamos o deferimento da prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias, referente a Citação nº 118/2022, alusivo ao Processo TC 005342/2020.

Atenciosamente,

**Joseluci Ramos Prudente**  
Diretor Técnico

Data de Visualização	Usuário	UG
04/05/2022	DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

Rscavalcante/





## DIRETORIA TÉCNICA

Conforme determinação do eminente Conselheiro Luis Alberto Meneses (3.DES – 1298/2022), notificamos a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, mediante o envio do Ofício nº 0435/2022/DITEC, através do Portal do Jurisdicionado – SagresWeb.

Assim, encaminhe-se o Protocolo nº 003431/2022 à **2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**, para as demais providências.

maio de 2022.

Aracaju/SE, 09 de

Joseluci Ramos Prudente  
**Diretor Técnico**

Rscavalcante/.

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Protocolo: **004726/2022**

Autorizo a prorrogação do prazo para atendimento à Citação nº 117/2022 por mais 15 (quinze) dias, conforme art. 181, § 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Encaminhe-se à **Diretoria Técnica** para cientificar o interessado e, em seguida à **2ª CCI** para juntada ao Processo TC/005342/2020, para aguardar a resposta à supracitada Diligência

Em 13 de Maio de 2022.

**Luis Alberto Meneses**

Conselheiro



## DIRETORIA TÉCNICA

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

Ofício nº 0571/2022/DITEC

Aracaju, 17 de maio de 2022.

Ao Senhor

**Jorge Araújo Filho**

Av:Inácio Barbosa - nº 4862 - Cond. Portal dos Coqueiros - Casa 40 - Robalo - Zona de Expansão  
CEP: 49.005-405 – Aracaju/SE.

**Assunto: Prorrogação da Citação nº 117/2022 - Ref. Protocolo nº 004726/2022 – Processo TC 005342/2020.**

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício s/n, da lavra de Vossa Senhoria protocolizado nesta Corte de Contas sob nº em epígrafe, de ordem do eminente Conselheiro Luís Alberto Meneses, através do Despacho nº 1512/2022, comunicamos o deferimento da prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias, referente à Citação nº 117/2022, do Processo TC – 005342/2020.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente  
**Diretor Técnico**


Agevieira/

Jbsantos/  
Despacho nº 0277/2022




## DIRETORIA TÉCNICA

Relayed: Ofício nº 0571/2022/DITEC - Prorrogação da Citação nº 117/2022 - Protocolo TC 004726/2022

 Microsoft Outlook  
Para: jorgearaujovalho@yahoo.com.br

  
Ter, 17/05/2022 13:31


 Ofício nº 0571/2022/DITEC - ...  
Item do Outlook


A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:


[jorgearaujovalho@yahoo.com.br](mailto:jorgearaujovalho@yahoo.com.br) ([jorgearaujovalho@yahoo.com.br](mailto:jorgearaujovalho@yahoo.com.br))

Assunto: Ofício nº 0571/2022/DITEC - Prorrogação da Citação nº 117/2022 - Protocolo TC 004726/2022

Ofício nº 0571/2022/DITEC - Prorrogação da Citação nº 117/2022 - Protocolo TC 004726/2022

 ditec <ditec@tce.se.gov.br>  
Para: jorgearaujovalho@yahoo.com.br

  
Ter, 17/05/2022 13:31

 Ofício nº 0571-2022-Ditec - ...  
170 KB

Ofício nº 0571/2022/DITEC

Aracaju, 17 de maio de 2022.

Ao Senhor  
**Jorge Araújo Filho**  
Av. Inácio Barbosa, nº 4862, Cond. Portal dos Coqueiros, Casa 40, Robalo - Zona de Expansão  
CEP: 49.005-405 – Aracaju/SE.

Assunto: Prorrogação da Citação nº 117/2022 - Ref. Protocolo nº 004726/2022 – Processo TC 005342/2020.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício s/n, da lavra de Vossa Senhoria protocolizado nesta Corte de Contas sob nº em epígrafe, de ordem do eminente Conselheiro Luís Alberto Meneses, através do Despacho nº 1512/2022, comunicamos o deferimento da prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias, referente à Citação nº 117/2022, do Processo TC 005342/2020.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente  
Diretor Técnico

\*Solicitamos a confirmação de recebimento.



## DIRETORIA TÉCNICA

Processo TC/005342/2020  
página 293 da peça unificada

DES - Nº 1127/2022  
DITEC - DIRETORIA TÉCNICA  
página 1

Encaminhe-se o Protocolo nº 004726/2022 à 2ª CCI, com o devido atendimento ao Despacho nº 1512/2022 do eminente Conselheiro Luís Alberto Meneses, conforme o envio do Ofício nº 0571/2022/DITEC, através do endereço eletrônico [jorgearaujofilho@yahoo.com.br](mailto:jorgearaujofilho@yahoo.com.br).

Aracaju, 17 de maio de 2022.

Joseluci Ramos Prudente  
**Diretor Técnico**

Assesur/.

2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

**PRAZO DE ATENDIMENTO**  
**CITAÇÃO POR EDITAL Nº 192/2021**

<b>DATA DE 3ª PUBLICAÇÃO DO EDITAL</b>	<b>:</b>	<b>27/08/2021</b>
<b>DATA DO VENCIMENTO DO PRAZO*</b>	<b>:</b>	<b>13/09/2021</b>

**OBSERVAÇÃO:**

**A CITAÇÃO POSTAL Nº 194/2021 JÁ FOI ATENDIDA, ATRAVÉS DO PROTOCOLO 008080/2021, PORTANDO, O PRAZO ACIMA NÃO CONCORRE EM LITISCONSÓCIO, SE APLICANDO APENAS A CITAÇÃO POR EDITAL.**

**2ª CCI, 02/09/2021**

**José Carlos Barbosa Lima**

**Assessor de Inspeção**

**Ace/I – Mat. 807**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Ofício Nº 27/2022

Aracaju, SE, 05 de maio de 2022.

A Sua Excelência, O senhor  
**LUIZ ALBERTO MENEZES**  
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
2º Coordenadoria de Controle e Inspeção

**ASSUNTO:** Encaminha resposta a diligência do processo TC 005342/2020, do Relatório de Contas anuais nº 21/2022 – exercício 2019.

Exmo. Senhor,

Vimos mui respeitosamente, encaminhar para apreciação desta egrégia coordenadoria de Controle e Inspeção, as correções das inconsistências apontadas na análise feita em nossa prestação de Contas anuais do exercício de 2019.

Respeitosamente,

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
**PRESIDENTE**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT**

As análises apontaram que o os restos a pagar processados foi no valor de R\$ 279.082,96 e a disponibilidade financeira ao final do exercício foi de R\$ 20.018,15.

Nesse quesito, fica evidenciado que não houve questionamento dos valores apresentados, mas em se tratando de que a disponibilidade financeira disponível no exercício subsequente não seriam suficientes para proceder com a liquidez dos pagamentos das despesas.

Inicialmente, impera-se afirmar que o procedimento da inscrição dos restos a pagar, é dado nos primeiros dias do exercício de 2019, dos processos liquidados e não pagos do final de 2018 e esta gestora, passou a ordenar a despesa desta fundação a partir de maio/2019.

No entanto, para fins de explanação, nesse quesito, vale enfatizar que esta fundação não é órgão arrecadador, não possui receita própria, os recursos oriundos das estimadas receitas orçamentárias, são de fontes de recurso de origem do tesouro, dentre outras, estabelecidas na Lei 4.368/2013, que estabelece a estrutura básica da Fundat, no capítulo VII - Dos Recursos ou Receitas.

Nesse cenário, a disponibilidade financeira, demonstrada ao final do exercício, no montante R\$ 20.018,15, não se relaciona a receita deste órgão, mas de repasses financeiros feito pela administração direta, no decorrer do ano, acrescidas remunerações de depósitos bancários. O regime de caixa é adotado para as receitas, estabelecendo que pertencem ao mesmo exercício financeiro nele arrecadadas.

Para as despesas foi adotado o critério da competência, ao dispor que são computados no exercício todos os gastos legalmente empenhados, ainda que não pagos no mesmo período, aludido pelo art. 35 da Lei 4.320/63, que institui o regime misto, no que se refere a gestão financeira.

Dessa forma, como já tratado, os restos a pagar processados, são aquelas despesas liquidadas, dentro do exercício financeiro, ou seja, a obrigação do credor foi realizada dentro do exercício. Tal período coincide com o ano civil, de acordo com o art. 34 da Lei n. 4.320/64, que estatui normas de Direito Financeiro.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

**BALANÇO FINANCEIRO**

**RECEITA (valores em R\$)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Orçamentária	1.045,00	894,00
Transferencias Financeiras Recebidas	5.553.262,68	5.168.272,11
Extra Orcamentária	970.952,59	1.107.749,74
Outras operações financeiras	301.701,24	0,00
Disponibilidade inicial	18.609,91	21.199,53
<b>TOTAL</b>	<b>6.845.571,42</b>	<b>6.298.115,74</b>

**DESPESAS**

Orçamentária	5.403.845,26	5.229.905,76
Transferencias Financeiras concedidas	0,00	0,00
Extra-Orcamentária	1.416.813,12	1.049.600,07
Outras operações financeiras	4.894,89	0,00
Saldo para o exercício seguinte	20.018,15	18.609,91
<b>TOTAL</b>	<b>6.527.127,57</b>	<b>6.068.209,98</b>

Portanto, os valores que pretendemos apresentar no demonstrativo são os consolidados no balanço financeiro, nas folhas que seguem acostadas ao presente documento, trazidos de acordo com a realidade do executado durante o período anual em análise. Por isso, solicitamos autorização para proceder com as pertinentes inclusões.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Nesse sentido, com a finalidade de atender a demonstração dos bens depreciados para fins de efeito contábil, acrescentamos a presente peça, o Relatório Mensal de Depreciação de Bens – consolidado, que embora o filtro tivesse a pretensão de estabelecer o período do ano de 2019, traz a informação de 2020.

**VI – 7.4 – Como se observa no demonstrativo acima, a apuração do fluxo de caixa, relativa ao exercício anterior, não foi apresentada, devendo o gestor responsável, apresentar tal demonstrativo com as informações de forma completa, como determina o MCASP.**

Diante do apontamento apurado em relação ao tema, este órgão corrobora com o entendimento da ausência da apuração do plano de contas do exercício anterior e objetivando que as informações prestadas pela Gestora elucidem as inconsistências destacadas, confirmando-se que as divergências e assim, segue em anexo a demonstração do fluxo de caixa incluindo o exercício anterior.

Dessa forma, não resta outra alternativa a não ser atender ao apontamento desta Corte, e para tal, solicitar a inclusão do documento hora apresentado. ao arcabouço da prestação de Contas de 2019, deste órgão.

**VII - 8.4.2 – Não consta, nos autos, a Declaração de Bens e Rendas, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, em desacordo com o determinado no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, e no art. 10 da Resolução TC/SE nº 167/1994.**

O Sr. Jorge Araújo Filho, optou por protocolar a Declaração de bens e Rendas, relativa ao exercício de 2020, no Tribunal de Contas de Sergipe e encaminhou, protocolo de enviou, a este órgão, de numero 004726/2022.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT**

**VIII – CONCLUSÃO**

Com base em tudo exposto, a citada buscou demonstrar que as retificações apontadas na análise do relatório em epígrafe, não praticou qualquer ato que possa se traduzir em matriz de responsabilização, notadamente pela comprovação da prática de todos os atos com a mais absoluta boa-fé e sem qualquer benefício próprio ou a terceiro, direto ou indireto, tendo em vista que o erro material, espera-se que seja sanado com as alterações propostas.

Portanto, seja pela ausência de irregularidade, seja pelo acato das correções feitas por esta Fundação, nesta reposta, a partir de análise desta douta Corte de Contas, SOLICITAMOS O OBSÉQUIO, QUE ESSA EMINENTE 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO DO TCE/SE RECEBA E CONSIDERE NOSSAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS, reconhecendo regularidade e legalidade dos atos dessa Gestora com vistas ao prévio julgamento positivo e, conseqüentemente, a ocorrência da coisa julgada administrativa.

Aracaju, 16 de maio de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
**Presidente**



## DIRETORIA TÉCNICA

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

Processo TC/005342/2020  
página 300 da peça unificada  
Documento 003431/2022  
ATDIL - Nº 74/2022  
página 3 da peça unificada  
SETOR DE PROTOCOLO  
CEL Nº 435/2022  
DITEC - DIRETORIA TÉCNICA  
página 1

Ofício nº 0435/2022/DITEC

Aracaju/SE, 03 de maio de 2022.

À Senhora

**Edivaneide Souza Paes Lima**

Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

Calçadão da João Pessoa - nº 127 - Centro

CEP: 49.010-130 – Aracaju/SE.

**Assunto: Prorrogação da Citação nº 118/2022 - Ref. Protocolo nº 003431/2022.**

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício FUNDAT/GT nº 21/2022, oriundo da Prefeitura Municipal de Aracaju – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, datado de 28 de abril do corrente ano, expediente da lavra de Vossa Senhoria protocolizado nesta Corte de Contas sob nº em epígrafe, de ordem do eminente Conselheiro Luis Alberto Meneses, através do Despacho nº 1298/2022, comunicamos o deferimento da prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias, referente a Citação nº 118/2022, alusivo ao Processo TC – 005342/2020.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente

**Diretor Técnico**

Acgevieira.

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 03/05/2022 10:00:27

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 516CD3306653E24B78BD715F6AF39FC2

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 19/05/2022 12:44:10

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FB3EAEF9FD4E0995BD8E1F6F79EF2895



GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES

Processo TC/005342/2020  
página 301 da peça unificada  
Documento 003431/2022  
ATDIL - Nº 74/2022  
página 2 da peça unificada  
SETOR DE PROTOCOLO  
DES Nº 1298/2022  
CONS. LUIS ALBERTO  
MENESES  
página 1

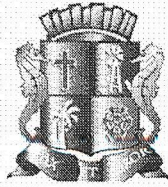
Protocolo: **003431/2022**

Autorizo a prorrogação do prazo para atendimento à Citação nº 118/2022 por mais 15 (quinze) dias, conforme art. 181, § 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Encaminhe-se à Diretoria Técnica para cientificar o interessado e, em seguida à 2ª CCI para juntada ao Processo TC/005342/2020, para aguardar a resposta à supracitada .

Aracaju, 2 de Maio de 2022.

**Luis Alberto Meneses**  
Conselheiro



Prefeitura Municipal de Aracaju  
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020

página 302 da peça unificada  
Documento 003431/2022  
ATDII - Nº 74/2022  
página 4 da peça unificada  
SETOR DE PROTOCOLO  
CFL - Nº 3407/2022  
página 8  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 1

OFÍCIO FUNDAT/GP Nº 21/2022

Aracaju, SE, 28 de abril de 2022.

A Sua Excelência, O senhor  
**LUIZ ALBERTO MENEZES**  
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
2º Coordenadoria de Controle e Inspeção

**ASSUNTO:** Solicita prorrogação de prazo de resposta aos processos nº TC/005342/2020 e TC 004164/2021

Excelentíssimo Senhor,

Vimos respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar prorrogação de prazo das diligências referente aos processos TC/005342/2020 – Relatório de Contas anuais do exercício financeiro de 2019 e TC 004164/2021 - Relatório de Contas anuais do exercício financeiro de 2020, com vistas a atender *ipsis litteris* ao que foi demandando nos referidos documentos.

Neste diapasão, vale enfatizar que tal pedido se dá devido exclusivamente, a alteração na coordenação no setor financeiro e o período de transição ter se dado justamente no intervalo de tempo que deveria ser dado a resposta a esta Doutra Corte de Contas.

Assim, manifestadamente, não houve por nossa parte a discricionariedade de não responder a diligência ora proposta, muito pelo contrário, é de nosso inteiro interesse manifestar justificativa nos autos, nem tampouco temos a intenção de desrespeitar este egrégio tribunal, no tocante ao descumprimento do prazo inicial. Tal situação esporádica, se deu por situação inesperada e alheios a nossa vontade.

Certos de Vossa compreensão, aguardamos deferimento do pedido.

Respeitosamente,

  
**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
PRESIDENTE DA FUNDAT

Calçadão da João Pessoa, 127 – Centro, Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130  
TEL. (79) 3179-1335/1336

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2022 11:58:32

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/Receitas/LuizAlbertoMenezes> com o código FB3EAEF9FD4E0995BD8E1F6F79EF2895

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2022 11:58:32  
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FB3EAEF9FD4E0995BD8E1F6F79EF2895

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Processo TC/005342/2020  
 página 303 da peça unificada  
 Nº 75/2022  
 DE PROTOCOLO  
 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ingressos	2019		2018		Dispendios	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	2019	2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.045,00	894,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.403.845,26	5.229.805,76	5.403.845,26	5.229.805,76	5.229.805,76	5.229.805,76
Restos a Pagar Não Processados	1.045,00	894,36	- Ordinária	894,36	5.403.845,26	5.403.845,26	5.229.805,76	5.229.805,76	5.229.805,76
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.403.845,26	5.403.845,26	5.403.845,26	5.229.805,76	5.229.805,76	5.229.805,76
VALORES RESTITUIVEIS	597.446,53	563.956,98	- VALORES RESTITUIVEIS	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46,06	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.701,24	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.894,89	0,00	4.894,89	0,00	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	18.609,91	21.199,53	SALDO ATUAL (X)	20.018,15	18.609,91	20.018,15	18.609,91	18.609,91	18.609,91
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.819.039,03	6.298.115,74	Total Geral dos Dispendios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.522.232,68	6.298.115,74	6.522.232,68	6.298.115,74	6.298.115,74	6.298.115,74

Arquivo assinado digitalmente por EVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 19/05/2022

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx>

ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Processo TC/005342/2020  
página 304 da peça unificada  
RECIBO Nº 75/2022  
DE PROTÓCOLO  
Nº 011/2022  
DE  
Nº 011/2022  
DE  
Nº 011/2022  
DE

Ingressos	2018		2017		Dispendios	2018		2017	
	2018	2017	2018	2017		2018	2017	2018	2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	894,36	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.229.905,76	5.229.905,76	0,00	5.229.905,76	5.229.905,76	0,00
- DEDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (II)	894,36	0,00	- Ordinária	0,00	0,00	0,00	5.229.905,76	5.229.905,76	0,00
- VALORES RESTITUIVEIS	894,36	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.229.905,76	5.229.905,76	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	894,36	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.229.905,76	5.229.905,76	0,00
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.168.272,11	4.450.164,31	TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.107.749,74	1.181.298,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.049.600,07	1.051.086,75	1.049.600,07	1.051.086,75	1.049.600,07	1.051.086,75
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	543.792,76	638.220,12	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	630.790,30	638.220,12	630.790,30	638.220,12	630.790,30	638.220,12
Restos a Pagar Processados	543.792,76	638.220,12	Restos a Pagar Processados	630.790,30	638.220,12	630.790,30	638.220,12	630.790,30	638.220,12
- VALORES RESTITUIVEIS	563.956,98	527.459,32	- VALORES RESTITUIVEIS	418.809,77	418.809,77	418.809,77	418.809,77	418.809,77	418.809,77
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	15.619,42	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	21.199,53	308.415,86	SALDO ATUAL (X)	18.609,91	21.199,53	18.609,91	21.199,53	18.609,91	21.199,53
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.298.115,74	5.939.879,03	Total Geral dos Dispendios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.298.115,74	6.298.115,74	6.298.115,74	6.298.115,74	6.298.115,74	6.298.115,74

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE, SOUZA PAES LM em 19/05/2022 12:45:14

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/pecaUnica/Autentica.aspx' com o código D968405B0B83FA05A140F829876D4021



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VIII)

Processo TC/005342/2020  
 página 305 da peça unificada  
 Nº 75/2022  
 ATDIL - Nº 75/2022  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 3

Nº	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMABILIDADE
						NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	Ativo	Transferência por Doação Pública	ADMINISTRAÇÃO/FUNDAT				122.7400	119.8300	4628
2		CAMERA DIGITAL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				645.8000	630.3770	4628
3		CÂMERA WEB (WEBCAM)	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				75.6700	73.8270	4628
4		COFRE DE FERRO	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				930.0000	907.7870	4632
5		DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				450.0000	439.2330	4632
6		IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				170.0000	163.4480	4642
7		IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				170.0000	163.4480	4642
8		IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				170.0000	163.4480	4634
9		IMPRESSORA HP hp laserjet	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				170.0000	163.4480	4634
10		MESA PARA ESCRITÓRIO	Ativo	Transferência por Doação Pública	PRESIDÊNCIA/FUNDAT				219.3500	214.1120	4638
11		MICROFONE COM FIO PRETO	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1.199.8700	1.171.1580	4622
12		NO BREAK SINUS SMS	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				320.0000	312.3370	4629
13		SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				126.0000	120.9160	4633
14		SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 SCAN SNAP S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				126.0000	120.9160	4636

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VIII)

Processo TC/005342/2020  
 página 306 da peça unificada

ADTIL - Nº 75/2022  
 ORDRE DE PROTOCOLO Nº 4  
 scan snap S510

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
16	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PROJUR/FUNDAT				126.0000	120.9160	46374	
17	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				126.0000	120.9160	46384	
18	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				126.0000	120.9160	46400	
19	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				126.0000	120.9160	46416	
20	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap S510	Ativo	Transferência por Doação Pública	PATRIMÔNIO/FUNDAT				126.0000	120.9160	46432	
21	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				126.0000	121.1640	46448	
22	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				126.0000	121.1640	46464	
23	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				126.0000	121.1640	46480	
24	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				126.0000	121.1640	46496	
25	SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500 scan snap	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				126.0000	121.1640	46512	
26	SWICH D LINK	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				17.0000	16.2240	46528	
27	TELEFONE SEM FIO	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				84.3600	82.5170	46544	
TOTAL NO PERÍODO								27	6.382,79	6.194,34	

TOTAL NO PERÍODO 27 6.382,79 6.194,34

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			PERÍODO	VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE		ENTRADA	ATUAL	
BOTFORMADORA 3000VA - 1950W / 127V PARA 220V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V autotransformador	Ativo	Compra	DIREC-SHOPPING/FUNDAT	369	2022	10010000	164.9000	158.8320	4758	
BOTUJO DE GÁS 13KG VASILHAME	Ativo	Compra	COPA/FUNDAT	363	2022	10010000	123.3400	118.9600	4628	
BOTUJO DE GÁS 13KG VASILHAME	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	363	2022	10010000	123.3200	118.9400	4629	
BOTUJO DE GÁS 13KG VASILHAME	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	363	2022	10010000	123.3400	118.9600	4628	
CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	79	2022	10010000	228.0000	211.5360	4768	
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	Ativo	Compra	CONTABILIDADE/FUNDAT	20	2022	10010000	170.0000	140.8520	4769	
VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	Compra	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	62	2027	10010000	217.0000	201.2320	4764	
VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Baixado	Compra	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	62	2027	10010000	217.0000	201.2320	4769	
VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	Compra	UNIDADE JARDIM ESPERANÇA/FUNDAT	62	2027	10010000	217.0000	201.2320	4764	
VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	Compra	UNIDADE 17 DE MARÇO/FUNDAT	62	2027	10010000	217.0000	201.2320	4769	

TOTAL NO PERÍODO 10 1.800,90 1.673,01



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAUÁJUA**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado**

Processo TC/005342/2020

página 308 da peça unificada

PDU nº 75/2022

SETOR DE PROTOCOLO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.480.033,90</b>	<b>5.733.123,45</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.045,00</b>	<b>894,36</b>
Receita Patrimonial	1.045,00	894,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>5.553.262,68</b>	<b>5.168.272,11</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>624.024,98</b>	<b>563.956,98</b>
<b>OUTROS</b>	<b>301.701,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.421.925,64</b>	<b>5.729.614,07</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>5.546.134,02</b>	<b>5.310.804,30</b>
Trabalho	5.546.134,02	5.310.804,30
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>870.896,73</b>	<b>418.809,77</b>
<b>OUTROS</b>	<b>4.894,89</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÃO</b>	<b>58.108,26</b>	<b>3.509,38</b>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 19/05/2022 12:45:14

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código D968405B0B83FA05A140F829876D4721



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAUÁJUI  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Processo TC/005342/2020  
página 309 da peça unificada

ATA Nº 75/2022  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 7  
de 01/01/2019 à 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	25.824,39	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.824,39	0,00
<b>FINANCIAMENTO</b>	-25.824,39	0,00
<b>INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	30.875,63	6.099,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.875,63	6.099,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTO</b>	-30.875,63	-6.099,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.408,24	-2.589,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.609,91	21.199,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.018,15	18.609,91

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D + E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
8206 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				84,36	16,87	67,49	10,00	1,84	1,84	1,84	0,00	82,52
4630 - TELEFONE SEM FIO	25/09/2019	02	A	84,36	16,87	67,49	10,00	1,84	1,84	1,84	0,00	82,52
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>												
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				246,66	24,67	221,99	10,00	8,76	8,76	8,76	0,00	237,90
4624 - BOTAÇÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	4,38	4,38	4,38	0,00	118,96
4623 - BOTAÇÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	4,38	4,38	4,38	0,00	118,94
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				123,34	12,33	111,01	10,00	4,38	4,38	4,38	0,00	118,96
4622 - BOTAÇÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	4,38	4,38	4,38	0,00	118,96
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				450,00	45,00	405,00	10,00	10,77	10,77	10,77	0,00	439,23
4633 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	25/09/2019	02	A	450,00	45,00	405,00	10,00	10,77	10,77	10,77	0,00	439,23
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>												
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				930,00	93,00	837,00	10,00	22,21	22,21	22,21	0,00	907,79
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	22,21	22,21	22,21	0,00	907,79
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				484,90	48,49	436,41	10,00	13,73	13,73	13,73	0,00	471,17
3147 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	6,07	6,07	6,07	0,00	158,83
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	7,66	7,66	7,66	0,00	312,34
3123 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
5217 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21	10,00	45,98	45,98	45,98	0,00	1.673,23
4629 - CÂMERA WEB ( WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	1,84	1,84	1,84	0,00	73,83
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	15,42	15,42	15,42	0,00	565,80
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	28,71	28,71	28,71	0,00	1.051,16
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				434,00	43,40	390,60	10,00	31,54	31,54	31,54	0,00	402,46
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	15,77	15,77	15,77	0,00	201,23
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	15,77	15,77	15,77	0,00	201,23
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>												
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				228,00	22,80	205,20	10,00	16,46	16,46	16,46	0,00	211,54
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	16,46	16,46	16,46	0,00	211,54
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 19/05/2022 12:45:14

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código D968405B0B83FA05A140F82926D921

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D + E)
							Tx %	No Período	No Ano		
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				339,74	33,97	305,77	18,68	18,68	18,68	0,00	321,06
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	2,91	2,91	2,91	2,91	19,83
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	15,77	15,77	15,77	15,77	201,23
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>				<b>340,00</b>	<b>34,00</b>	<b>306,00</b>	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>326,90</b>
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	6,55	6,55	6,55	6,55	163,45
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	6,55	6,55	6,55	6,55	163,45
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>				<b>4.627,16</b>	<b>462,72</b>	<b>4.164,44</b>	<b>730,19</b>	<b>730,19</b>	<b>881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,86</b>
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	6,55	6,55	6,55	6,55	163,45
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	4,84	4,84	4,84	4,84	121,16
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	4,84	4,84	4,84	4,84	121,16
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	4,84	4,84	4,84	4,84	121,16
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	59,50	59,50	60,15	0,00	269,85
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	59,50	59,50	60,15	0,00	269,85
4777 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	494,94	494,94	644,10	0,00	1.050,6
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	6,55	6,55	6,55	6,55	163,45
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	29,15	29,15	29,15	0,00	140,85
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	59,50	59,50	60,15	0,00	269,85
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>				<b>126,00</b>	<b>12,60</b>	<b>113,40</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>120,92</b>
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>				<b>126,00</b>	<b>12,60</b>	<b>113,40</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>120,92</b>
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>				<b>126,00</b>	<b>12,60</b>	<b>113,40</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>120,92</b>
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>				<b>154,00</b>	<b>15,40</b>	<b>138,60</b>	<b>27,74</b>	<b>27,74</b>	<b>27,74</b>	<b>0,00</b>	<b>85,90</b>
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NV	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	27,74	27,74	68,10	0,00	85,90
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550. HD 320GB E MEMORIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	27,74	27,74	68,10	0,00	85,90
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>				<b>252,00</b>	<b>25,20</b>	<b>226,80</b>	<b>10,17</b>	<b>10,17</b>	<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>241,83</b>
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 19/05/2022 12:45:14

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código D966405B0B83FA05A140F826282D421

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D + E)
							Tx %	No Período	No Ano	Acumulado (D)		
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	4,84	4,84	4,84	0,00	121,16
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	4,84	4,84	4,84	0,00	121,16
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU</b>												
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	10/10/2019	02	A	378,00	37,80	340,20	20,00	15,25	15,25	15,25	0,00	362,75
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	5,08	5,08	5,08	0,00	120,92
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>												
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				892,50	89,25	803,25	10,00	80,30	80,30	102,96	0,00	799,54
4769 - BOMBA CENTRIFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	80,30	80,30	102,96	0,00	799,54
5224 - Mobiliário Em Geral				3.561,64	356,16	3.205,48	10,00	306,00	306,00	309,29	0,00	2.922,33
4481 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 - CADEIRA UNIVERSITARIA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 - CADEIRA UNIVERSITARIA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	5,24	5,24	5,24	0,00	214,11
4765 - RACK SERVIDOR COMPLETO 19" 44X770MM	27/12/2018	01	A	3.342,29	334,23	3.008,06	10,00	300,76	300,76	304,06	0,00	2.703,23
4495 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155 - CADEIRA UNIVERSITARIA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156 - CADEIRA UNIVERSITARIA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157 - CADEIRA UNIVERSITARIA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 19/05/2022 12:45:14

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.tc.br/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código D968405B0B83FA05A140F826282826D421



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Lq. Contábil (A - D + E)
							Tx %	No Período	No Ano		
4160 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,78	0,78	0,78	16,22
<b>TOTAL</b>				<b>16.094,64</b>	<b>1.617,90</b>	<b>14.476,74</b>		<b>1.382,80</b>	<b>1.382,80</b>	<b>1.600,23</b>	<b>14.894,42</b>

Campo Tipo de Entrada :

- 01 - Compra
- 02 - Transferência por Doação Pública
- 03 - Transferência por Doação Privada
- 04 - Desapropriação Amigável
- 05 - Desapropriação Judicial
- 16 - Transferência
- 17 - Inventário
- 25 - Incorporação de Bens
- 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
- A - Ativo
- B - Baixado
- TC - Transferência Concedida

Situação :

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Processo TC/005342/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	V. Líq. Cobrábil (A - D - E)
							Tx %	No Período	No Ano		
311 - Bens de Depreciação											
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				84,36	16,87	67,49	1,84	1,84	1,84	0,00	82,52
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				370,00	37,00	333,00	13,14	13,14	13,14	0,00	356,86
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00	32,98	32,98	32,98	0,00	1.247,02
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				484,90	48,49	436,41	13,73	13,73	13,73	0,00	471,17
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21	45,98	45,98	45,98	0,00	1.675,36
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.001,74	100,17	901,57	66,68	66,68	66,68	0,00	835,06
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				6.381,16	638,12	5.743,04	821,37	821,37	1.012,85	0,00	5.730,19
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				892,50	89,25	803,25	80,30	80,30	102,96	0,00	780,29
5224 - Mobiliário Em Geral				3.561,64	356,16	3.205,48	306,00	306,00	309,29	0,00	2.896,19
5299 - Outros Materiais Permanentes				17,00	1,70	15,30	0,78	0,78	0,78	0,00	16,22
<b>TOTAL</b>				<b>16.094,64</b>	<b>1.617,90</b>	<b>14.476,74</b>	<b>1.382,80</b>	<b>1.382,80</b>	<b>1.600,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.876,44</b>

Tipo de Entrada:

Campo

Valor

- 01 - Compra
  - 02 - Transferência por Doação Pública
  - 03 - Transferência por Doação Privada
  - 04 - Desapropriação Amigável
  - 05 - Desapropriação Judicial
  - 16 - Transferência
  - 17 - Inventário
  - 25 - Incorporação de Bens
  - 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
- Situação:
- A - Ativo
  - B - Baixado
  - TC - Transferência Concedida

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Protocolo: **004977/2022**

Encaminhe-se o presente protocolo à **2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**, com a autorização para que seja juntado ao Processo TC/005342/2020 para análise.

Em 19 de Maio de 2022

**Luis Alberto Meneses**  
Conselheiro



e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

**Consulta Acessos de usuários Portal do Jurisdicionado**

CPF ou Nome: jorge araujo

Nome	CPF	Data da Última Alteração Cadastro	Data do Último Acesso no Portal
JORGE ARAUJO FILHO	01631781510	14/04/2020	26/05/2022

Gerado por TCE\ernesto.melo em 08/06/2022 10:09:49

Arquivo incluído por JOSE CARLOS BARBOSA LIMA:23475781549 em 08/06/2022 10:29:16

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0C0661A059C39C274B7F489724D3B256



e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

## Consulta de Documentos

Tipo: \*TODOS\*

Assunto:

Período de Entrada: 01/01/2022 00:00:00 a 08/06/2022 00:00:00

UG: FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO

Protocolo	Data de Entrada	Unidade Gestora	Tipo do Protocolo	Localização	Assunto	Interessados
<a href="#">004977/2022</a>	19/05/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	RESPOSTA À CITAÇÃO	2ª COORD. CONT. E INSPECAO	RESPOSTA À CITAÇÃO Nº 118/2022	Nome EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
<a href="#">004821/2022</a>	17/05/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	RESPOSTA À CITAÇÃO	2ª COORD. CONT. E INSPECAO	RESPOSTA À CITAÇÃO Nº 22/2022	Nome EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
<a href="#">004726/2022</a>	12/05/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2ª COORD. CONT. E INSPECAO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO CITAÇÃO Nº 117/2022	Nome JORGE ARAÚJO FILHO
<a href="#">003431/2022</a>	28/04/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2ª COORD. CONT. E INSPECAO	Solicita prorrogação de prazo	Nome EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
<a href="#">003429/2022</a>	28/04/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2ª COORD. CONT. E INSPECAO	Solicita prorrogação de prazo	Nome EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
<a href="#">003627/2022</a>	22/02/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	CAPA	ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL	Prestação de contas anual de FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO (2021)	Nome EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
<a href="#">003627/2022</a>	22/02/2022	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS	ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL	Prestação de contas anual de FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO (2021)	Nome EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

**2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO****TC/005342/2020****Ao Coordenador da 2ª CCI  
FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**

A partir da publicação do Edital, em 27/04/2022, o prazo para atendimento das citações foi definido para 12/05/2022.

Recepcionamos os protocolos nºs **003431/2022** e **004726/2022** com solicitações de prorrogação de prazos, e com a autorização, o prazo de vencimento foi estendido até o dia 27/05/2022.

O gestor da Fundação Municipal do Trabalho, sr. Jorge Araújo Filho não tem endereço atualizado para citação postal. O citado está cadastrado no Portal do Jurisdicionado. Houve Citação Eletrônica nº 46/2022, que não foi atendida no prazo; depois houve Citação por Edital nº 117/2022, com pedido de prorrogação., que também não obteve resposta. (vide documentação complementar peças 60 e 61).

**Desconsiderar o termo de prazo nº 129/2022, pág. 306, peça 58.**

Por fim, estamos encaminhando o presente processo para conhecimento da situação em que se encontra.

**2ª CCI, 08/06/2022****José Carlos Barbosa Lima  
Assessor de Inspetoria  
Ace/I – Mat. 807**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR LUÍS ALBERTO MENEZES

PROCESSO: 2020/005342

INTERESSADO: JORGE ARAUJO FILHO

**JORGE ARAUJO FILHO**, já qualificado nos autos, vem apresentar a seguinte

---

**DEFESA**

---

no curso do processo em epígrafe, instaurado por este douto Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas.

---

**1. SÍNTESE DA DEMANDA**

---



## 1. SÍNTESE DA DEMANDA

1. Foi instaurado por este egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) o presente processo de tomada de contas, em que teriam sido verificadas inconsistências nas contas do Interessado referentes ao exercício de 2019, quando ocupava a direção da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

2. Aduz esta Corte que, no decorrer deste feito, restaram verificadas as seguintes irregularidades nas contas prestadas pelo Interessado:

- a) as despesas orçamentárias inscritas em Restos a Pagar Processados o teriam sido sem suficiência de disponibilidades financeiras para fazer-lhes frente;
- b) haveria divergência entre as receitas e despesas do exercício do balanço financeiro, com relação aos registros do exercício anterior, e nos valores referentes à aquisição de bens móveis constantes da relação de bens móveis adquiridos e do demonstrativo sintético de bens móveis e imóveis;
- c) não foi juntado aos autos o relatório mensal de depreciação dos bens daquela entidade fundacional nem a declaração de bens e rendas do Interessado; e
- d) a demonstração dos fluxos de caixa da entidade em exame teria sido apresentada de forma incorreta.

3. Citado o Interessado pela via editalícia, foi ele, no mesmo ato, intimado para apresentar defesa nos autos deste processo.

4. É o que se passa a fazer na sequência.

## 2. DAS RAZÕES PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS

5. Consoante o exposto alhures, no decorrer desta tomada de contas, este colendo Tribunal pontuou a existência de pretensas



irregularidades nas contas do Interessado. Estas ponderações contudo, não merecem prosperar.

6. Assim o é porque o Interessados e a própria Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT já lograram sanear todas inconsistências apontadas, que não mais subsistem para qualquer efeito. Tanto a declaração de bens e rendas do Interessado como o relatório mensal de depreciação dos bens daquela entidade e a demonstração dos seus fluxos de caixa devidamente regularizada foram acostados aos autos.

7. De igual modo, as inconsistências verificadas no balanço financeiro e no comparativo da relação de bens adquiridos com o demonstrativo sintético de bens móveis e imóveis foram sanadas quando da apresentação de esclarecimento por aquele ente.

8. No tocante à inscrição de despesas orçamentárias em Restos a Pagar Processados sem a correspondente suficiência de recursos financeiros para fazer-lhes frente, é de bom tom pontuar que a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT não possui arrecadação própria, dependendo de repasses orçamentários de outros órgãos.

9. Por questões alheias à direção deste ente, os recursos que deveriam ter-lhe sido transferidos para solver os Restos a Pagar não o foram, de tal modo que o Interessado não teve como fazê-lo. Pontue-se ainda que foram inscritos nos Restos a Pagar despesas decorrente da execução de convênios e ajustes cujos recursos para custeá-las seriam transferidos no exercício seguinte.

10. Por fim, é de bom tom pontuar que, no exercício em comento, o Interessado permaneceu na direção do ente fundacional apenas até o dia 05 de abril de 2019, de modo que não possui qualquer responsabilidade por fatos ocorridos após este termo.

11. Assim sendo, o Interessado vem requerer o recebimento da presente defesa e, ato contínuo, postular a aprovação de suas contas sem ressalvas ou, subsidiariamente – acaso não acolhidas as suas razões –, a sua

aprovação com ressalvas, uma vez que as inconsistências que se imputam a elas não são graves.

12.

É o que se postula.

### 3. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

*Ex positis*, o Interessado vem requerer o recebimento da presente defesa e, ato contínuo, postular a aprovação de suas contas sem ressalvas ou, subsidiariamente – acaso não acolhidas as suas razões –, a sua aprovação com ressalvas, uma vez que as inconsistências que se imputam a elas não são graves.

Requer ainda que sejam as intimações dos atos processuais feitas em nome do patrono do Interessado, de conformidade com a regra insculpida nos arts. 173 a 176 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os causídicos do Interessado declaram ainda, sob sua responsabilidade pessoal e com fulcro no art. 425, inciso IV, do Código de Processo Civil – aplicável aos processos em tramitação neste Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em razão do disposto no art. 183 do seu Regimento interno – serem autênticas eventuais cópias reprográficas juntadas aos autos deste processo.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente pela juntada de documentos.

Termos em que,  
Pede Deferimento.

Aracaju (SE), 10 de junho de 2022.

**JORGE ARAUJO FILHO**

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Protocolo: **005794/2022**

Encaminhe-se o presente protocolo à **2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**, com a autorização para que seja juntado ao Processo TC/005342/2020 para análise.

Em 15 de Junho de 2022

**Francisco Evanildo de Carvalho**

Conselheiro Substituto

**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **011605/2019**  
Número do Ofício: **232**  
Ano do Ofício: **2019**  
Usuário: **GERALDINO SANTANA COSTA**  
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**  
Unidade Gestora: **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**  
Tipo de Entrada: **Documento**  
Data de entrada no protocolo: **26/07/2019 11:21:10**  
Data de emissão do relatório: **26/07/2019 11:21:17**  
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA**  
Observações: **PERÍODO DE 01/01/2019 Á 29/04/2019**

DIGITALIZADO POR GUICHÊ



**Prefeitura Municipal de Aracaju**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Ofício nº 232/2019  
Ref.: GP/DIRAF/Fundat.  
Aracaju/Se, 26 de julho de 2019.

Senhor Conselheiro:

Estamos encaminhando para conhecimento e fins que couber a Vossa Excelência, a **Prestação de Contas Extraordinária** do Gestor Jorge Araújo Filho referente ao período de 01/01/2019 a 29/04/2019.

Atenciosamente,

  
**Edivaneide Souza Paes Lima**  
Presidenta da Fundat

Exmo. Sr  
**Ulises de Andrade Filho**  
Conselheiro Presidente do TCE/Se  
Centro Administrativo Gov. Albano Franco – Bairro Capucho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -

Processo TC/005342/2020  
página 326 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 3

Guia de Tramitação

28 de Junho de 2019

CGM - PROTOCOLO: 2019 / 24877

Requerente: CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Assunto: Comunicação Interna

Observação: OFÍCIO Nº 219/2019-GS /CGM/PMA ENCAMINHO SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINARIA 2019

De	Para	Data	Recebido	Depachos
Coordenadoria de Serviços Auxiliares - Protocolo (Controladoria Geral do Município)	Gabinete (Fundat - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho)	06/05/2019		OFÍCIO Nº 219/2019-GS /CGM/PMA ENCAMINHO SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Gabinete (Fundat - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho)	Gabinete do Secretário (Controladoria Geral do Município)	06/05/2019		Encaminha Resposta ao ofício 219/2019 da CGM ref ao processo 24877 de prestação de contas extraordinária dessa
Gabinete do Secretário (Controladoria Geral do Município)		28/06/2019		

# Fundat



Fundação de Municipal de Formação Para o  
Trabalho

# Prestação de Contas Extraordinária

Período 01/01/2019 á 29/04/2019.

Gestor: **Jorge Araujo Filho**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020  
página 328 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 5

## Prestação de Contas – Extraordinária

### ÍNDICE

Ítem	Descrição	Páginas
01	Rol de Responsáveis	01 a 08
02	Relatório de Gestão	09 a 52
03	Demonstrativo de Receita e Despesa	53
04	Natureza da Despesa	54 a 58
05	Demonstrativo de Programa de Trabalho	59
06	Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas	60
07	Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas	61 a 62
08	Demonstrativo da despesa por estrutura e funções	63
09	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	64 a 65
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	66 a 69
11	Balanço Orçamentário	70 a 72
12	Balanço Financeiro	73
13	Balanço Patrimonial	74 a 97
14	Demonstração das Variações Patrimoniais	98
15	Demonstrações dos Fluxos de Caixa	99 a 101
16	Demonstração da Dívida Fundada (Interna e Externa)	102 a 103
17	Demonstrativo da Dívida Flutuante	104
18	Inventário do almoxarifado	105 a 116
19	Inventário físico dos bens constitutivos do Patrimônio	117 a 160
20	Certidão de registro dos bens móveis	161
21	Demonstrativo analítico dos bens	162 a 166
22	Relação analítica dos elementos	167 a 183
23	Relação dos restos a pagar	184 a 192
24	Relação analítica dos elementos que compõem o Passivo Permanente	193 a 195
25	Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas	196
26	Termo de Conferência de Caixa	197
27	Extratos bancários	198 a 212
28	Relatório dos projetos em andamento	213
29	Cancelamento de dívidas ativas	214
30	Cancelamento de passivos	215
31	Processos de insubsistência ativa	216
32	Relação dos processos de encampação	217
33	Regularidade para com o instituto previdenciário	218 a 219
34	Tabela dos subsídios pagos ao gestor	220 a 222
35	Certidão de regularidade do contabilista responsável	223
36	Declaração da unidade de pessoal e Declaração de Rendimentos e Bens do(s) gestor	224 a 235

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A

Rua João Pessoa, 127 - Centro Aracaju/Sergipe CEP: 49010-130 TEL: (79) 3179-1331 - FAX 3179-1324

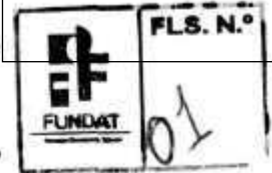
E-mail: [trabalho@aracaju.se.gov.br](mailto:trabalho@aracaju.se.gov.br)

site: [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/fundat)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**



**ROL DOS RESPONSÁVEIS**

**Ordenadores de Despesas**

**Jorge Araujo Filho**

CPF: 016.317.815-10

Função: Presidente Interino

Nomeação: Ato do Prefeito , publicado no Diário Oficial do Município, de 10/08/2018.

Endereço Residencial : Cap. Benedito Teofilo Otoni, 554 , 1100 – Treze de Julho -

CEP: 49.020.050 – Aracaju-SE

Início: 01/01/2019

Término: 29/04/2019

**Diretores**

Nome: Marcelo Augusto de Jesus

CPF: 532.257.165-53

Função: Diretoria Administrativa e Financeira

Nomeação: 01/02/2018, publicado no Diário da Município de 14/03/2018.

Exoneração: -----

Endereço Residencial: Rua Antonio Araujo de Padua, 330 , Grageru, Aracaju-SE

Início: 01/01/2019

Término: 29/04/2019

Nome: Regina Selma França Cruz

CPF: 201.777.635-15

Função: Diretoria de Formação Profissional

Nomeação: 01/01/2017 Publicado no Diário do Município de 06/01/2017.

Exoneração: -----

Endereço Residencial: Antonio Carlos Dias Soares, nº 50 – Farolandia – Aracaju SE CEP:  
49.032-290

Início: 01/01/2019

Término: 29/04/2019

Nome: Marcio Rodrigo Oliveira Caetano

CPF: 532.257.165-53

Função: Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo

Nomeação: 01/04/18 , publicado no Diário do Município de 05/04/2018.

Exoneração: -----

Endereço Residencial: Av. Anisio Azevedo, nº 397 Aptº 901, Treze de Julho, Aracaju – SE

Início: 01/01/2019

Término: 29/04/2019



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018**

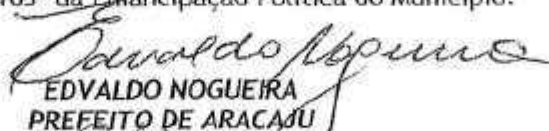
Designa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.


O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

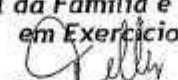
**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 10 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Rosane da Cunha e Silva**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
Secretário Municipal de Governo



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 05 DE ABRIL DE 2019**


Dispensa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.


**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve


**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 05 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 05 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 05 DE ABRIL DE 2019**


Designa Assessor Técnico-Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

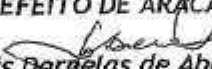
**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

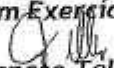
**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 05 de abril de 2019.

Aracaju, 05 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**


Dispensa Assessor Técnico-  
Administrativo da Secretaria  
Municipal de Governo, de responsável  
pelo expediente do cargo em comissão  
de Presidente da Fundação Municipal  
de Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

*JORGE ARAUJO FILHO*, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Antonio Bittercourt Junior*  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Dispensa Assessor Técnico-  
Administrativo da Secretaria  
Municipal de Governo, de responsável  
pelo expediente do cargo em comissão  
de Presidente da Fundação Municipal  
de Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

*Antonio Bittencourt Júnior*  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Nomeia Secretário Municipal de  
Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Nomeia Presidente da Fundação  
Municipal de Formação para o  
Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**, CPF. (MF) 149.102.175-68, para exercer o cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

*Antonio Bittencourt Júnior*  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

*Jorge Araujo Filho*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Nomeia Consultor  
Administrativo, Símbolo  
CCE-02, da Secretaria  
Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013 resolve

**NOMEAR**

**IRAN ENEAS GALVÃO**, CPF. (MF) 659.435.037-19, para exercer o cargo em comissão de Consultor Administrativo, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 15 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

*Jorge Araujo Filho*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018**

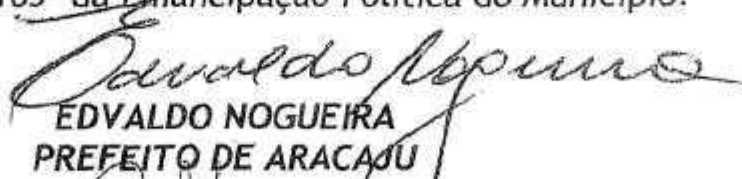
Designa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.


O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve


**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 10 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

  
**Rosane da Cunha e Silva**  
**Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,**  
**em Exercício**

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Dispensa Assessor Técnico-  
Administrativo da Secretaria  
Municipal de Governo, de responsável  
pelo expediente do cargo em comissão  
de Presidente da Fundação Municipal  
de Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PRÉFEITO DE ARACAJU**

  
**Antonio Bittencourt Junior**  
**Secretário Municipal da Família e da Assistência Social**







Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

# Relatório de Gestão

Período 1/1/2019 á 29/4/2019.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

# Relatório de Gestão

Período 1/1/2019 á 29/4/2019.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

**Prefeito Municipal**  
Edvaldo Nogueira Filho

**Secretário Municipal da Família e da Assistência Social**  
Antônio Bitencourt Júnior

**Presidente Interino da Fundat**  
Jorge Araújo Filho

**Diretora de Formação Profissional**  
Regina Selma França

**Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo**  
Márcio Rodrigo Oliveira Caetano

**Diretor Administrativo e Financeiro**  
Marcelo Augusto de Jesus.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## Apresentação

O presente relatório tem por finalidade compilar informações relacionadas às atividades desenvolvidas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – Fundat durante o período de 1/1/2019 a 29/4/2019, na gestão do senhor Jorge Araújo Filho, designado para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundat, mediante decreto datado de 10 de agosto de 2018 e dispensado desta função através de decreto datado de 5 de abril de 2019.

Para melhor entendimento é importante frisar que a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho tem por finalidade executar a política de formação para o trabalho e do empreendedorismo no município de Aracaju, tendo como competência as seguintes atividades:

- Oferta de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância;
- Realização de ações de qualificação, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, sintonizados com as carências de profissionais apresentadas no Município;
- Realização de serviços de intermediação de empregos para atendimento à população;
- Desenvolvimento, estímulo e apoio à prática do empreendedorismo e cooperativismo;
- Realização de estudos estatísticos e manutenção de registros sobre o mercado de trabalho no Município, inclusive com a identificação de demandas;
- Celebração de convênios, contratos, acordos, termos de parceria, ou outros ajustes, com instituições pública ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à melhoria da execução ou do desempenho de suas atividades;
- Execução de outras atividades ou atribuições correlatas ou inerentes, no âmbito da sua finalidade.

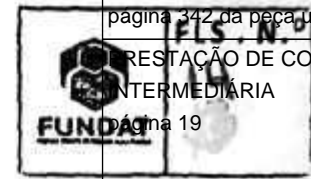
E para desenvolver suas competências de forma efetiva a Fundat conta com uma estrutura organizacional básica, a saber:



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

# Organização Básica da Fundat.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## I. Estrutura Funcional

CONAD = Conselho de Administração  
 PRESI = Presidência  
 GAB = Gabinete  
 PROJUR = Procuradoria Jurídica  
 ASCOM = Assessoria de Comunicação  
 ASPLANDI = Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
 COPP = Coordenadoria de Programas e Projetos  
 COAOF = Coordenadoria de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro  
 DIRAF = Diretoria Administrativa e Financeira  
 COEX = Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira  
 COGESP = Coordenadoria de Gestão de Pessoal  
 COMAP = Coordenadoria de Material e Patrimônio  
 COAUX = Coordenadoria de Atividades Auxiliares  
 CETI = Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação  
 DIREC = Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo  
 COGPRO = Coordenadoria de Grupos de Produção e Unidades Produtivas  
 DIRFOP = Diretoria de Formação Profissional  
 UQP'S = Unidades de Qualificação Profissional  
 UQPI = Unidade de Qualificação Profissional Itinerante  
 COQPRO = Coordenadoria de Qualificação Profissional e Políticas Públicas.

## II. Infraestrutura

Além da sua sede, a Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho mantém suas Unidades de Qualificação Profissional – UQP's, também conhecidas como Unidades-escola, nos diversos bairros da cidade, conforme se verifica no Quadro 1.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

### Quadro 1 – Unidades de Qualificação Profissional

Nº DE ORDEM	UNIDADE	ENDEREÇO
1	Unidade Sede	Rua Joao Pessoa, 127 - Centro
2	Unidade de Qualificação Profissional "Jardim Esperança"	Rua Júpiter, S/N, Conjunto Jardim Esperança – Bairro Inácio Barbosa.
3	Unidade de Qualificação Profissional "Paulo da Conceição"	Rua Gerson Farias, nº 345 – Bairro Porto D'anta.
4	Unidade de Qualificação Profissional "Santa Maria"	Rua B-6, nº 1 – Bairro Santa Maria.
5	Unidade de Qualificação Profissional "Maria Emilia dos Santos – D. Bibi"	Rua Sargento Brasileiro, nº 845 – Bairro Santo Dumont.
6	Unidade de Qualificação Profissional "Jose Joaquim dos Santos"	Rua Josué Carvalho Cunha – Bairro Coroa do Meio
7	Unidade de Qualificação Profissional "Célia Maria Brandão"	Av. Desembargador Antônio Gois, S/N, Jardim Atlântico – Bairro Coroa do Meio.
8	Unidade de Qualificação Profissional "17 de Março"	Bairro 17 de Março.

É através dessas unidades que a Fundat disponibiliza e operacionaliza uma diversidade de cursos de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento profissional, que prepara e facilita a inserção do cidadão no mercado de trabalho.

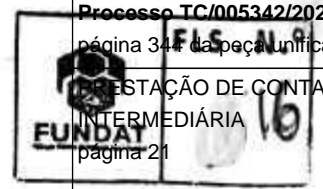
Os eixos tecnológicos mais trabalhados pela Fundação em seus cursos estão a seguir identificados:

- a) Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
- b) Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
- c) Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
- d) Eixo Tecnológico: Infraestrutura
- e) Eixo Tecnológico: Meio ambiente saúde e segurança
- f) Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
- g) Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design.

### **III. Infraestrutura Ampliada**

Buscando ampliar seu campo de atuação a Fundat celebra, regularmente, parcerias com diversas instituições da sociedade civil objetivando levar suas ações para além das suas unidades-escolas.

A parceria consiste na oferta de infraestrutura física adequada e apropriada, por parte do parceiro e pela Fundat a disponibilidade de material didático, do instrutor e do acompanhamento pedagógico dos cursos e certificação.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Neste sentido a Fundat conta, atualmente, com 21 (vinte e uma) instituições parceiras, localizadas nos diversos bairros da capital, que levam aos cidadãos aracajuanos as ações de qualificação profissional ofertadas gratuitamente pela Fundat.

Em face da sua estrutura funcional e para responder as necessidades do cidadão aracajuano que busca uma profissão, uma qualificação ou mesmo uma forma de prosperar em seu próprio negócio a Fundat direciona suas ações para a qualificação profissional; para o fortalecimento do microempreendedor individual e para a inserção do cidadão aracajuano no mercado de trabalho; razão pela qual suas atividades estão organizadas e definidas em torno de quatro programas estruturantes, a saber:

1. Programa Mais Qualificação, através da qualificação profissional;
2. Programa Mais Renda, por meio do fomento ao empreendedorismo;
3. Programa Mais Trabalho, através da intermediação de mão de obra.
4. Programa Mais Controle, por meio da gestão administrativa e financeira.





Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

# Programa Fundat Mais



Estado de Sergipe  
 Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## 1– Programa Mais Qualificação

O programa tem por objetivo promover a qualificação, o aperfeiçoamento e a capacitação profissional do cidadão aracajuano, seja por meio dos cursos de formação inicial e continuada de longa duração ou pelos programas de gratuidade Senai e Senac, ou ainda pelos cursos de curta duração também conhecidos como Cursos Livres.

Neste sentido e ao longo do período de 1/1/2019 a 29/4/2019 a Fundat disponibilizou 616 vagas de cursos livres e destas, 506 pessoas foram efetivamente capacitadas e qualificadas é o que revela o Quadro 2.

**Quadro 2 - Número de Qualificados no período.**

SUBPROGRAMA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
VERTENTE	Nº DE QUALIFICADOS (No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				TOTAL
	JAN/ 2019	FEV/ 2019	MAR/ 2019	ABR/ 2019	
CURSOS LIVRES	—	—	506	—	506

Fonte: Diretoria de Formação Profissional – Dirfop/Fundat.

Destaque-se ainda que nos meses de março e abril de 2019 o Programa Mais Qualificação, através de oficinas, qualificou 124 feirantes e ambulantes do município de Aracaju, conforme se observa no Quadro 3.

**Quadro 3 – Capacitação de Feirantes e Ambulantes**

SUBPROGRAMA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
VERTENTE	Nº DE QUALIFICADOS (No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				TOTAL
	JAN/ 2019	FEV/ 2019	MAR/ 2019	ABR/ 2019	
OFICINA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO / PROGRAMA ALIMENTO SEGURO	—	—	36	88	124

Fonte: Diretoria de Formação Profissional – Dirfop/Fundat.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## 1.1 São parceiros do programa

- i. Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e Idosos em Sergipe
- ii. Associação Centro de Integração da Família – CEINFA
- iii. Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim
- iv. Associação de Mulheres Trabalhadoras em Reciclagem – Mater
- v. Associação dos Moradores Pro Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio – AMPMDB
- vi. Associação dos voluntários a serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS
- vii. Associação Lar Infantil Cristo Redentor – LICRE
- viii. Associação Nordeste Brasileira de Educação e Cultura – Externado São Francisco de Assis
- ix. Casa Batista de Amizade
- x. Casa da Doméstica Dom José Vicente Távora
- xi. Casa Santa Zita
- xii. Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS
- xiii. Fundação Cultural Cidade de Aracaju – Funcaju.
- xiv. Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe – GACC
- xv. Igreja Batista Memorial
- xvi. Instituto Rahamim
- xvii. Lar Infantil Nossa Senhora Santana
- xviii. Nosso Lar de Assistência à Infância
- xix. Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora
- xx. Projeto Esperança
- xxi. Sociedade do Espaço Solidário Santo Antônio – Sociedade ESSA

## 2 – Programa Mais Renda

As ações do programa estão focadas no fomento ao empreendedorismo, desenvolvendo atividades voltadas para a capacitação de feirantes, ambulantes e apoio institucional para a formalização de empreendedores individuais.

Durante o período de janeiro a abril de 2019 o Programa Mais Renda capacitou 327 pessoas, através de oficinas, palestras, seminários e workshop, levando informações e orientações sobre empreendedorismo e formalização, conforme se observa no Quadro 4.

**Quadro 4 – Oficinas e Palestras**

SUBPROGRAMA: EMPREENDEDORISMO CAPACITA					
VERTENTE	Nº DE QUALIFICADOS (No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				TOTAL
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/ 2019	ABR/ 2019	
Oficinas				55	55
Palestras/Seminários/Workshop	25		106	141	272
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>327</b>

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – Direc.Fundat.



Estado de Sergipe  
 Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## 2.1 – Apoio ao microempreendedor

As ações de apoio institucional para formalização do microempreendedor individual, o programa que proporciona ao cidadão as condições necessárias para abrir e manter seu próprio negócio, mediante oferta de linhas de crédito, conseguiu viabilizar, durante o período de 1/1/2019 a 29/4/2019, o encaminhamento de propostas financeiras, totalizando um valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), sendo aprovado pelas instituições financeiras o montante de R\$ 3.000 (três mil reais), cujo detalhamento encontra-se no Quadro 5.

### Quadro 5 – Operações no período.

SUBPROGRAMA: EMPREENDEDORISMO					
PROPOSTAS MICROCRÉDITO ENCAMINHADAS E APROVADAS					
(No período 1/1/2019 a 29/4/2019)					
MÊS/ANO	PROPOSTAS ENCAMINHADAS		PROPOSTAS APROVADAS		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	QUANTITATIVO	VALOR (R\$)	QUANTITATIVO	VALOR (R\$)	
Jan./2018	7	12.000,00	—	—	Banese
Fev./2018	—	—	—	—	—
Mar./2018	5	12.000,00	1	3.000,00	Banese
Abr./2018	1	2.500,00	—	—	Banese
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>26.500,00</b>			

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – Direc/Fundat.

## 2.2 – Formalização de microempreendedor individual

As atividades relacionadas à formalização de MEI's, durante o período de janeiro a abril de 2019 o programa formalizou 52 microempreendedores individuais, conforme se verifica no Quadro 6

### Quadro 6 – Microempreendedores Formalizados no período

SUBPROGRAMA: EMPREENDEDORISMO					
VERTENTE	Nº DE FORMALIADOS				TOTAL
	(No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				
	JAN/ 2019	FEV/ 2019	MAR/ 2019	ABR/ 2019	
Formalização de MEI's	12	15	13	12	52

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – Direc/Fundat.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## 2.3 São parceiros do programa

- i. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE-
- ii. Universidade Federal de Sergipe – UFS
- iii. Banco do Estado de Sergipe S.A. – BANESE
- iv. Caixa Econômica Federal de Sergipe – CEF
- v. Serviço Nacional de Aprendizagem do cooperativismo no Estado de Sergipe – SESCOOP/SE.
- vi. Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE.

## 3 – Programa Mais Trabalho

Promover a inserção do cidadão aracajuano no mercado de trabalho é a principal atividade da Agência do Trabalhador da Fundat, todavia é também de sua competência preparar esse cidadão para vaga de emprego, encaminhar interessados para profissionalização, manter registros de empregabilidade e por fim gerenciar a emissão da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Os resultados do programa, obtidos no período de janeiro a abril de 2019, revelam que 5.013 pessoas cadastraram seus currículos no banco de dados da Fundat, em busca de um emprego formal.

No mesmo período 193 vagas de trabalho foram captadas, quando oportunamente 803 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho e, 86 efetivamente empregadas, é o que demonstra o Quadro 7

**Quadro 7 – Agência do Trabalhador**

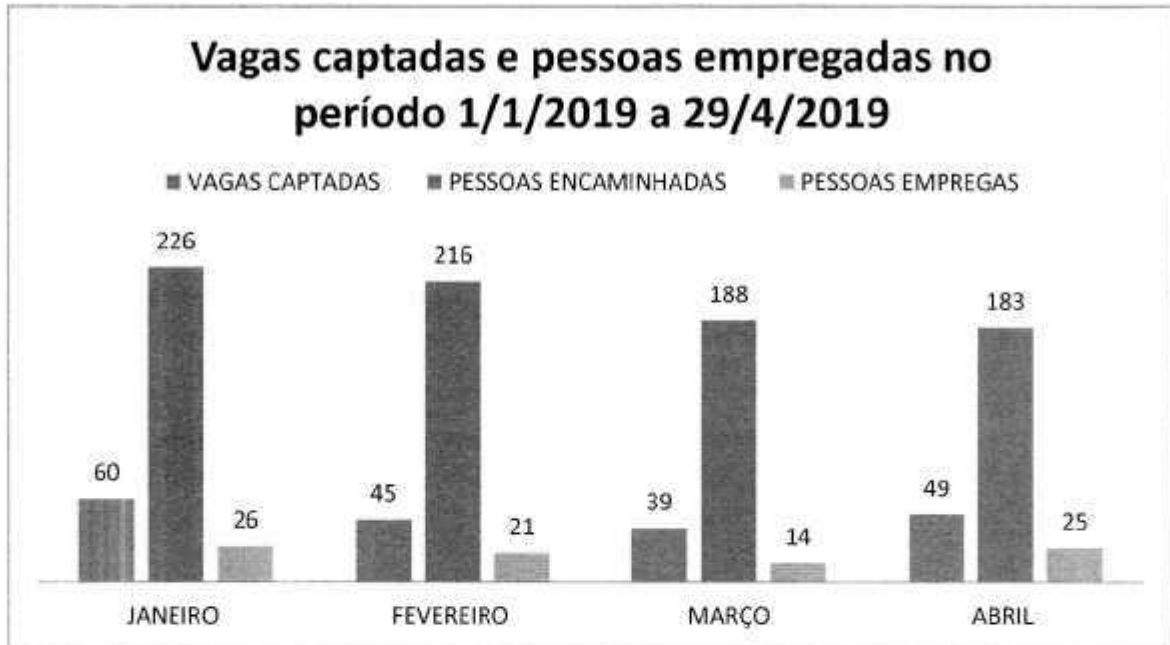
AÇÕES (No período 1/1/2019 a 29/4/2019)	
DESCRIÇÃO DA AÇÃO	TOTAL
Currículos cadastrados	5.013
Vagas captadas	193
Pessoas encaminhadas	813
Pessoas empregadas	86

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – Direc/Fundat.

O gráfico a seguir demonstra a evolução dessas atividades no período de janeiro a abril de 2019.



Estado de Sergipe  
 Prefeitura de Aracaju  
 Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



Registre-se ainda que neste período o Programa Mais Trabalho, contabilizou a expedição de 2.919 CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, atendendo assim as necessidades do cidadão aracajuano que busca uma colocação formal com registro em carteira de trabalho, conforme se observa no Quadro 8

#### Quadro 8 - Atuação no período

SUBPROGRAMA: AGÊNCIA DO TRABALHADOR					
VERTENTE	JAN/ 2018	FEV/ 2018	MAR/ 2018	ABR/ 2018	TOTAL
Vagas captadas	60	45	39	49	193
Pessoas encaminhadas	226	216	188	183	813
Pessoas empregadas	26	21	14	25	86
Curriculos cadastrados	2.420	943	669	981	5.013
Emissão de CTPS	789	672	649	809	2.919

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – Direc/Fundat.

Objetivando ampliar as oportunidades de encaminhamento de pessoas para futuros posto de trabalho, no decorrer de janeiro a abril de 2019, a Fundat capitaneou 87 novas empresas parceiras, conforme se observa no Quadro 9.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

### Quadro 9 – Novas parcerias

SUBPROGRAMA: AGÊNCIA DO TRABALHADOR					
VERTENTE	AÇÕES (No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				
	JAN/ 2019	FEV/ 2019	MAR/ 2019	ABR/ 2019	TOTAL
Novas parcerias	16	29	21	21	87

Fonte: Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo – Direc/Fundat.

### 3.1 São parceiros do programa

- i. Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe –SRTE/SE.
- ii. Secretária Municipal da Juventude e Esporte – Sejesp
- iii. Instituto João Carlos Paes Mendonça-JCPM.

## 4 – Programa Mais Controle

O programa tem por finalidade orientar e garantir suporte necessário às áreas técnica e operacional da Fundat, focando no desenvolvimento das ações finalísticas da Fundação.

### 4.1 – Gestão Administrativa

A Gestão Administrativa e Financeira da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – Fundat, tem como objetivo orientar e garantir o suporte necessário às áreas técnica e operacional, focando seus recursos humanos e materiais no desenvolvimento e atendimento das demandas do município, das necessidades da população e por fim nas ações finalísticas da Fundação.

#### 4.1.1 – Material Permanente

Encontra-se listado no Quadro 10 o material adquirido pela gestão, no período de janeiro a abril de 2019.



Estado de Sergipe  
 Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

### Quadro 10 – Aquisição de Material

SUBPROGRAMA: MAIS CONTROLE				
MATERIAL ADQUIRIDO (No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				
PERÍODO	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
JAN/2019	01	Leitor de código de barras flash	162,35	162,35
FEV/2019				
MAR/2019	04	Ventilador de coluna 50cm preto	213,75	855,00
	01	Carrinho de carga armazém 180kg	226,29	226,29
ABR/2019				
<b>TOTAL GERAL</b> .....				<b>1.243,64</b>

Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira – Diraf/Fundat.

## 4.2 - Execução Orçamentária

De conformidade com o Plano Plurianual da Prefeitura de Aracaju a dotação orçamentária definida para a Fundat, em 2019 foi de R\$ 5.994.000,00 (cinco milhões novecentos e noventa e quatro mil reais).

Deste montante, durante o período de 1/1/2019 a 29/4/2019 foram utilizados R\$ 1.264.340,03 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e três centavos), destinados às despesas com manutenção da máquina administrativa, inclusive para despesas com pessoal, também conhecida como despesas de custeio.

O Quadro 11 identifica a utilização dos recursos financeiros movimentados no período em questão.





Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

### Quadro 11 – Movimentação Financeira do período

SUBPROGRAMA: CONTROLE					
VERTENTE	RECURSOS UTILIZADOS (R\$)				
	(No período 1/1/2019 a 29/4/2019)				
	JAN/ 2019	FEV/ 2018	MAR/ 2018	ABR/ 2018	TOTAL
Construção de Unidade Produtiva	—	—	—	—	—
Construção de Unidade Produtiva Economia Solidária	—	—	—	—	—
Implantação do SINE Municipal	—	—	—	—	—
Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral	10.191,50	176.446,95	21.923,03	149.108,85	357.670,33
Pagamento de pessoal	248.899,63	222.615,52	202.824,57	231.461,98	905.801,70
Apoio as Unidades Produtivas	—	—	—	—	—
Capacitação e Qualificação Profissional	—	—	—	868,00	868,00
Pagamento de Encargos de Dívida	—	—	—	—	—
Intermediação Profissional	—	—	—	—	—
Apoio a micros e pequenos empreendimentos	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL</b>	<b>259.091,13</b>	<b>399.062,47</b>	<b>224.747,60</b>	<b>381.438,83</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.264.340,03</b>

Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira – Diraf/Fundat.

### 4.3 – Gestão de Pessoas

As informações relacionadas ao período de 1/1/2019 a 29/4/2019 aduzem que o quadro de pessoal da Fundat se compõe de 116 colaboradores, entre servidores efetivos cedidos pela Prefeitura, comissionados, cedidos de outros órgãos e estagiários, conforme se observa no Quadro 12.

### Quadro 12 – Quadro de Pessoal.

QUADRO DE PESSOAL	PERÍODO			
	(No período 1/1/2019 a 29/4/2019)			
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019
Servidores efetivos cedidos pela Prefeitura	15	15	15	15
Servidores efetivos com cargo em comissão	02	03	03	03
Servidores comissionados	72	74	71	72
Servidores cedidos de outro órgão	08	09	09	09
Estagiários	17	17	17	17
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>115</b>	<b>116</b>

Fonte: Diretoria Administrativa e Financeira – Diraf/Fundat



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

**Demais Ações**



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## 5. Cessão de Uso

A interface entre os diversos setores da administração municipal viabiliza com mais efetividade o desenvolvimento das ações e neste sentido a Fundat, em abril de 2019, celebrou com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos – Emsurb, termo de cessão para uso de áreas das UQP's Unidades de Qualificação Profissional da Fundat localizadas no Jardim Esperança e no Bairro Santo Dumont, visando o funcionamento de Ecopontos nestes locais.

Aracaju/SE - Junho/2019

Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Asplandi.



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho





Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018**

Designa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.


**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

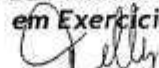
**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 10 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

  
**Rosane da Cunha e Silva**  
**Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,**  
**em Exercício**

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
**Secretário Municipal de Governo**



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 05 DE ABRIL DE 2019**

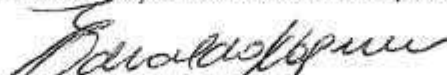
Dispensa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

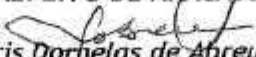
**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

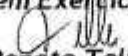
**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 05 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 05 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 05 DE ABRIL DE 2019**

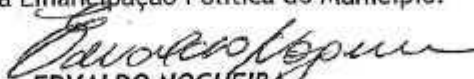
Designa Assessor Técnico-Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.


**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

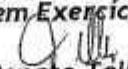
**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 05 de abril de 2019.

Aracaju, 05 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício



Estado de Sergipe  
Prefeitura de Aracaju

Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**


Dispensa Assessor Técnico-  
Administrativo da Secretaria  
Municipal de Governo, de responsável  
pelo expediente do cargo em comissão  
de Presidente da Fundação Municipal  
de Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Antonio Bittencourt Junior**  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Dispensa Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Nomeia Secretário Municipal de Governo.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Nomeia Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**NOMEAR**

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**, CPF. (MF) 149.102.175-68, para exercer o cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior  
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

Nomeia Consultor Administrativo, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal de Governo.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013 resolve

**NOMEAR**

**IRAN ENEAS GALVÃO**, CPF. (MF) 659.435.037-49, para exercer o cargo em comissão de Consultor Administrativo, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 15 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Jorge Araujo Filho  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
**DE 05 DE ABRIL DE 2019**

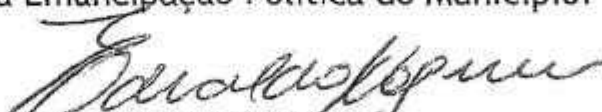
Dispensa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

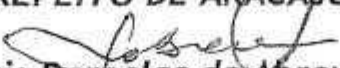
**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve


**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 05 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 05 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira**  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,  
em Exercício

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
Secretário Municipal de Governo,  
em Exercício



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018**

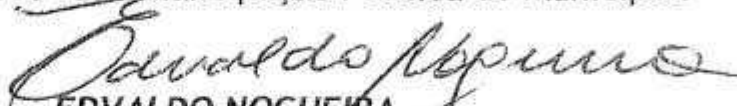
Designa Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

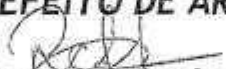
**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

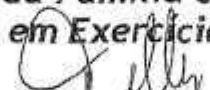
**DESIGNAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 10 de agosto de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

  
**Rosane da Cunha e Silva**  
**Secretária Municipal da Família e da Assistência Social,**  
**em Exercício**

  
**Carlos Renato Telles Ramos**  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO  
DE 30 DE ABRIL DE 2019**

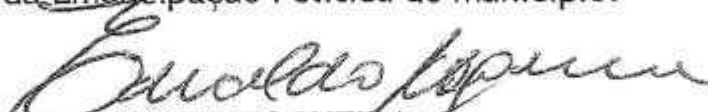
Dispensa Assessor Técnico-  
Administrativo da Secretaria  
Municipal de Governo, de responsável  
pelo expediente do cargo em comissão  
de Presidente da Fundação Municipal  
de Formação para o Trabalho -  
FUNDAT.


**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

**DISPENSAR**

**JORGE ARAUJO FILHO**, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

  
**Antonio Bittencourt Junior**  
**Secretário Municipal da Família e da Assistência Social**





# Diário Oficial

## MUNICÍPIO DE ARACAJU

ANO XXVIII

Aracaju (SE), 28 de Dezembro de 2018

Nº 4064

### PODER EXECUTIVO

PREFEITO DE ARACAJU  
EDVALDO NOGUEIRA

VICE-PREFEITA DE ARACAJU  
ELIANE AQUINO CUSTÓDIO

### SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal de Governo  
CARLOS RENATO TELLÉS RAMOS

Secretário Municipal da Comunicação Social  
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Procurador-Geral do Município  
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS (Em exercício)

Secretária-Chefe da Controladoria-Geral do Município  
SHEILA FEITOSA MACEDO (Em exercício)

Secretário Municipal da Fazenda  
JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão  
AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação  
MÁRIA CECÍLIA TAVARES LEITE

Secretária Municipal da Saúde  
WANESKA DE SOUZA BARBOZA

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social  
ROSANE DA CUNHA E SILVA (Em exercício)

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte  
JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (Em exercício)

Secretário Municipal do Meio Ambiente  
AUGUSTO CESAR DE MENDONÇA VIANA

Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo  
RICARDO SOARES MASCARELLO (Em exercício)

Secretário Municipal da Infraestrutura  
ANTÔNIO SERGIO FERRARI VARGAS

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania  
LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Secretário Municipal de Governo  
CARLOS RENATO TELLÉS RAMOS

Diretor da Coordenadoria Especial de Registro e Edição de Atos Oficiais e Legislação

Coordenador da Imprensa Oficial  
LEONEL MARQUES AQUINO FILHO

Rua Sinão Dias, 656 Centro, Aracaju SE  
http://www.aracaju.se.gov.br

### Atos do Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149  
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2019, e dá providências correlatas.

**Ô PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

### TÍTULO ÚNICO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, § 5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** O Orçamento do Município para o exercício de 2019 tem a Receita estimada e a Despesa global fixada em R\$ 2.382.816.600,00 (dois bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e dezesseis mil e seiscentos reais).

**Art. 3º** A Receita Global estimada, constituída de recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes, deve ser realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação em vigor, obedecendo à classificação discriminada em Anexo desta Lei, observada o seguinte desdobramento:

RECEITA GLOBAL ESTIMADA  
DISCRIMINAÇÃO (Valor em R\$ 1,00)

RECEITA GLOBAL ESTIMADA DISCRIMINAÇÃO	(Valor em R\$ 1,00) TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.928.068.880,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	821.236.657,00
Receita de Contribuições	109.649.300,00
Receita Patrimonial	63.297.363,00
Receita de Serviços	91.000,00
Transferências Correntes	1.102.387.233,90
Outras Receitas Correntes	31.507.303,00
RECEITA DE CAPITAL	249.293.031,00
Operações de Crédito	143.800.000,00
Alienação de Bens	4.703.500,00
Transferência de Capital	200.789.530,00
RECEITAS CORRENTES - Intraorçamentárias	231.494.300,00
Receita de Contribuição	70.250.000,00
Outras Receitas Correntes	161.244.300,00
RECEITAS DE CAPITAL - Intraorçamentárias	-126.039.610,00
TOTAL	2.382.816.600,00

**Art. 4º** A Despesa Global fixada à conta de Recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes deve ser realizada segundo a discriminação em Anexo desta Lei, que apresenta sua composição por Poderes, Órgãos, Funções e Categorias Econômicas, conforme respectivos desdobramentos:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO	(Valor em R\$ 1,00)
PODER/ÓRGÃO	TOTAL
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>60.010.000,00</b>
Câmara Municipal de Aracaju	60.010.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.322.806.600,00</b>
Secretaria Municipal de Governo	27.797.990,00
Secretaria Municipal da Fazenda	94.285.500,00
Procuradoria-Geral do Município	62.899.000,00
Controladoria-Geral do Município	4.626.000,00
Secretaria Municipal de Educação	330.176.280,00
Secretaria Municipal de Saúde	518.301.500,00
Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social	69.110.600,00
Secretaria Municipal da Comunicação Social	18.748.600,00
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão	519.722.700,00
Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	6.972.000,00
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania	124.531.500,00
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo	169.172.400,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	384.768.600,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	9.732.630,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.382.816.600,00</b>

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	(Valor em R\$ 1,00)
GRUPO DE DESPESA	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.837.374.700,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.138.297.245,00
Juros e Encargos da Dívida	6.065.300,00
Outras Despesas Correntes	693.006.155,00
<b>2 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>445.480.000,00</b>
Investimentos	431.247.100,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	14.232.900,00
<b>3 - RESERVAS (CONTINGÊNCIA E RPPS)</b>	<b>99.961.900,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.382.816.600,00</b>

**Art. 5º** O Poder Executivo, no interesse da Administração, pode designar Órgão para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do art. 66 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 6º** Os Recursos a serem repassados ao Poder Legislativo devem obedecer criteriosamente ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, bem como aos princípios da anterioridade e da anualidade que informam os orçamentos.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, inciso III da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

III - provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, for efetivamente comprovada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso IV da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, sendo que este crédito adicional não impactará no limite disposto no art. 7º, inciso I desta Lei;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

**Parágrafo único.** Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - estabelecer normas para realização de operações de crédito, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispositivos compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor.

II - realizar Operações de Crédito, por meio de receita orçamentária, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita total estimada nesta Lei, as quais devem ser liquidadas na forma da legislação em vigor;

III - criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 7º desta Lei;

IV - criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no Orçamento;

V - publicar o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, de subelemento, no prazo de trinta dias após a publicação desta Lei;

VI - incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de Convênios, ou ainda, para adequar o Orçamento aos Programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§ 1º. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2018, no serem reabertos, no exercício de 2019, devem obedecer à classificação adotada nesta Lei.

§ 2º. Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju autorizada a aprovar, mediante ato específico, os Quadros de Detalhamento de Despesa do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 9º** Fica assegurada, nos termos desta Lei, a destinação orçamentária e recursos do Poder Legislativo para concurso público e reforma administrativa com base na Lei n.º 901, de 4 de maio de 1983.

**Art. 10.** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a remanejar suas dotações orçamentárias, inclusive quanto à fonte de recursos e ao programa de trabalho, no limite definido no inciso I do art. 7º desta Lei.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 20 de dezembro de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

*Jefferson Dantas Passos*  
Secretário Municipal da Fazenda

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

*Carlos Renato Telles Ramos*  
Secretário Municipal de Governo

Procedimento nº 720/2018 - Anexo Poder Executivo

*[Assinatura]*



33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.545.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.400,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	50.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	235.000,00	
33903000 - 13120000	Material de Consumo	80.000,00	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	100.000,00	
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630.000,00	
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.000,00	
33903900 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.475.400,00	
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500.000,00	
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	470.000,00	
33909200 - 13120000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
33909200 - 13900000	Despesas de Exercícios Anteriores	170.000,00	
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	30.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		175.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		140.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		175.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		250.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	

**Total Unidade: 45.286.800,00**

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

30000000	DESPESAS CORRENTES		5.838.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.592.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	600.000,00	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	
31910000 - 10010000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		35.000,00
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.244.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	20.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	105.000,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	
33903600 - 10010000	Serviços de Consultoria	10.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	
33904100 - 10010000	Contribuições	2.000,00	
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	30.000,00	
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.asp> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA

página 48

40000000	DESPESAS DE CAPITAL		
44000000	INVESTIMENTOS		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	

Total Unidade: R\$ 34.000,00

**Poder: 2 - Poder Executivo**  
**Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI**  
**UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

30000000	DESPESAS CORRENTES		975.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		8.890.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		1.429.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00
31904000 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.290.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.429.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		400.000,00
33504100 - 13110000	Contribuições	400.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		975.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.890.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.200,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	170.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	50.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.025.000,00	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	530.000,00	
33903100 - 13110000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.250.000,00	
33903600 - 13110000	Serviços de Consultoria	10.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	495.000,00	
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	829.200,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	190.000,00	
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33904100 - 13110000	Contribuições	100.000,00	
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	
33904800 - 13900000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	150.000,00	
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	10.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		660.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.600.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		660.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		3.600.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		700.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.417.900,00	
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	76.583.100,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
32910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	150.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.404.100,00
33600000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.404.100,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			29.146.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.146.400,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	600.000,00	

Total Unidade: 518.301.500,00

Total Órgão: 518.301.500,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

UO: 19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			44.721.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.426.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400.000,00	0,00	
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.026.400,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.295.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.545.000,00	2.750.400,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			565.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			565.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	425.000,00	

Total Unidade: 45.286.800,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

30000000	DESPESAS CORRENTES			5.836.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.592.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557.000,00	0,00	
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.900,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.244.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			158.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			138.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	

Total Unidade: 5.994.000,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			11.294.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.694.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	975.000,00	9.319.200,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.240.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.240.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	5.160.000,00	

Total Unidade: 16.534.200,00

Poder: 2 - Poder Executivo

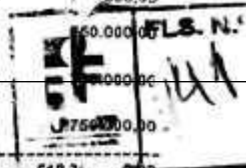
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

UO: 19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA

30000000	DESPESAS CORRENTES			990.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			990.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	440.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			185.000,00



Programa:	0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	2411 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Soma Função:	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>11.552.200,00</b>	<b>505.999.300,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>518.301.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>11.552.200,00</b>	<b>505.999.300,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>518.301.500,00</b>



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder:</b> Poder Executivo					
<b>Órgão:</b> 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI					
<b>UO:</b> 19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>SubFunç.:</b> 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
<b>Programa:</b> 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
2120 MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL - PEGM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Soma Programa:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>Programa:</b> 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
2095 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMFAS	0,00	36.176.400,00	0,00	36.176.400,00	
Soma Programa:	0,00	36.176.400,00	0,00	36.176.400,00	
Soma SubFunção:	0,00	36.176.400,00	0,00	36.176.400,00	
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>SubFunç.:</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
<b>Programa:</b> 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
2141 APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
Soma Programa:	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
<b>Programa:</b> 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
2121 APOIO ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	
2139 GESTÃO SOCIAL DA HABITAÇÃO - PEGM	0,00	7.265.400,00	0,00	7.265.400,00	
Soma Programa:	0,00	7.695.400,00	0,00	7.695.400,00	
Soma SubFunção:	0,00	8.010.400,00	0,00	8.010.400,00	
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
<b>Programa:</b> 0227 DIREITOS HUMANOS					
2144 PROMOVER POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS - PEGM	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	
Soma Programa:	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	8.010.400,00	0,00	8.010.400,00	
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>SubFunç.:</b> 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
<b>Programa:</b> 0228 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
2145 IMPLEMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PEGM	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
Soma Programa:	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
Soma SubFunção:	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
Soma Função:	0,00	45.286.800,00	0,00	45.286.800,00	
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>45.286.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.286.800,00</b>

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
<b>UO:</b> 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
<b>Função:</b> 11 TRABALHO				

SubFunç.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2022 MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNDAT	0,00	5.348.000,00	0,00	5.348.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.000,00</b>
Função	11 TRABALHO				
SubFunç.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
	1088 IMPLANTAÇÃO DO SINE MUNICIPAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.000,00</b>
Função	11 TRABALHO				
SubFunç.:	333 EMPREGABILIDADE				
Programa:	0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
	2027 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
	2031 INTERMEDIÇÃO PROFISSIONAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>
Função	11 TRABALHO				
SubFunç.:	334 FOMENTO AO TRABALHO				
Programa:	0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
	2032 APOIAR MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Soma Função:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974.000,00</b>
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa:	0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	2030 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA/ FUNDAT	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UD: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0217 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS				
2175 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2177 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0223 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS				
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PEGM	0,00	3.349.200,00	0,00	3.349.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.200,00</b>
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
2004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0053 GESTÃO DO SUAS				
2119 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEEFD6BB4F6C2680E03B6A9541838E3A

Soma Função:	0,00	45.286.800,00	0,00	45.286.800,00
Total Unidade:	0,00	45.286.800,00	0,00	45.286.800,00

FLS. N.º  
43

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>				
<b>UD: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>				
Função: 11 Trabalho				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
2022 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT				
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	5.348.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.246.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.592.000,00
31910000		APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.557.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.654.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.654.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	0,00	102.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.000,00
Soma Programa:			0,00	5.348.000,00
Função: 11 Trabalho				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
1086 Implantação do SINE Municipal				
30000000		DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00
Soma Programa:			18.000,00	0,00
Soma SubFunção:			18.000,00	5.366.000,00
Função: 11 Trabalho				
SubFunç.: 333 Empregabilidade				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
2027 Capacitação e Qualificação Profissional				
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	520.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00
2031 Intermediação Profissional				
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	33.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00
Soma Programa:			0,00	553.000,00
Soma SubFunção:			0,00	553.000,00
Função: 11 Trabalho				
SubFunç.: 334 Fomento ao Trabalho				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
2032 Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores				
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00
Soma Programa:			0,00	55.000,00
Soma SubFunção:			0,00	55.000,00



Função:	28 Encargos Especiais				
SubFunç.:	843 Serviço da Dívida Interna				
Programa:	0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	2030 Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>				
<b>UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 0217 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>				
		2175 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	300.000,00
		30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00
		33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00
		33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00
		2177 Primeira Infância no SUAS	0,00	70.000,00
		30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00
		33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00
		33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 0223 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS</b>				
		2110 Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	0,00	3.349.200,00
		30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.079.200,00
		31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.000,00
		31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00
		33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.929.200,00
		33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00
		33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.829.200,00
		40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.270.000,00
		44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.270.000,00
		44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.270.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.200,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.200,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>				
		2004 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	180.000,00
		30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00
		33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.000,00
		33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.000,00
		40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00
		44000000 INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00
		44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0053 GESTÃO DO SUAS</b>				
		2119 Bloco de Gestão do SUAS	0,00	280.000,00
		30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	210.000,00
		33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.000,00
		33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.000,00
		40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00
		44000000 INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00
		44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00

13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social

0,00 1 870 400,00

13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

0,00 1 305 000,00

Total da Unidade: 0,00 45.286.800,00

0,00 45.286.800,00



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
10010000 Recursos Ordinários	18.000,00	5 956 000,00	20 000,00	5 994 000,00
Total da Unidade:				5 994 000,00



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
10010000 Recursos Ordinários	0,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	2 129 200,00	0,00	2 129 200,00
Total da Unidade:				16 534 200,00



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA				
10010000 Recursos Ordinários	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Total da Unidade:				1 175 000,00



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
X - Despesa por Fonte de Recurso

Exercício: 2019

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
10010000 Recursos Ordinários	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Anexo XI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)

PROGRAMA: 0012 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2004 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			0	1921,00
2007 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNCVAT			0	5.149,00
2008 - Manutenção e Coordenação Geral - SEMEAS			0	36.170,00
2120 - Manutenção do Observatório Social - PEGM			0	3301,00
2121 - Apoio às atividades de Controle Social			0	430.000,00
2123 - Gestão Social da Habitação - PEGM			0	7.235.400,00
2241 - Apoio aos Grêmios Tutelares			0	543.000,00
<b>Total do Órgão: Quantidade de Ações: 7</b>				<b>50.144.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Anexo XI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0012 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1126 - Manutenção e Coordenação Geral - SECOM			0	5.596.000,00
<b>Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1</b>				<b>5.596.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Anexo XI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0012 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1000 - Interatividade Urbana			0	14.700.000,00
1001 - Urbanização Integrada			0	4.232.000,00
1002 - Gestão de Programas Especiais			0	2.419.500,00
1003 - Trabalho Social Planejamento e Regularização Fundiária			0	2.425.000,00
1030 - Mobilidade Urbana			0	23.452.000,00
1404 - Saneamento Básico			0	20.240.000,00
1409 - Projetos na Área Habitacional de Interesse Social			0	20.000.000,00
1410 - Aquisição de Equipamentos			0	175.000,00
1412 - Gestão Médica e Sanitária - PEGM			0	1.000.000,00
2075 - Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			0	135.000,00
2133 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG			0	34.216.000,00
2135 - Gestão da Polícia Urbana			0	1.920.000,00
2142 - Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			0	380.000,00
21 - Gestão Estratégica			0	377.000,00
2251 - Gestão de Recursos - PEGM			0	550.000,00
2292 - Gestão Documental e Patrimonial			0	210.500,00
2293 - Gestão do Orçamento Participativo			0	3.000,00
2294 - Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju			0	50.000,00
2301 - Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM			0	480.000,00
2302 - Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM			0	500.000,00
2303 - Política Municipal de Habitação			0	4.200.000,00
2316 - Serviço Social - PEGM			0	175.000,00
2407 - Pagamento de Decisão Judicial/SPF/DG			0	23.000,00
<b>Total do Órgão: Quantidade de Ações: 31</b>				<b>107.838.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE LEI Nº 5.149, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Anexo XI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0012 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2224 - Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			0	3.704.000,00
<b>Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1</b>				<b>3.704.000,00</b>



# Diário Oficial

MUNICÍPIO DE ARACAJU

ANO XXVIII

Aracaju (SE), 14 de Janeiro de 2019

Nº 4073

## PODER EXECUTIVO

PREFEITO DE ARACAJU  
EDVALDO NOGUEIRA

### SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal de Governo  
CARLOS RENATO TELLES RAMOS

Secretário Municipal da Comunicação Social  
TIRZAH BRAGA DE MENEZES (Em exercício)

Procurador-Geral do Município  
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS (Em exercício)

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município  
ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL

Secretário Municipal da Fazenda  
JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão  
ADRIANO BEZERRA BISPO (Em exercício)

Secretária Municipal da Educação  
MARIÁNTONIA DE ARIMATEIA FREITAS (Em exercício)

Secretário Municipal da Saúde  
WANESKA DE SOUZA BARBOZA

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social  
ROSANE DA CUNHA E SILVA (Em exercício)

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte  
JORGE ARAUJO FILHO

Secretário Municipal do Meio Ambiente  
AUGUSTO CÉSAR DE MENDONÇA VIANA

Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo  
RICARDO SOARES MASCARELLO (Em exercício)

Secretário Municipal da Infraestrutura  
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS

Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania  
LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA

## Atos do Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 5.843  
DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Aprova os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2019, e das providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; de acordo com o disposto na Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964; e, na conformidade das disposições da Lei nº 5.149, de 20 de dezembro de 2018, especialmente de seu art. 8º, inciso V,

### DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2019, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2019, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

Art. 4º Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 02 de janeiro de 2019, 198ª da Independência, 131ª da República e 164ª da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos  
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Carlos Renato Telles Ramos  
Secretário Municipal de Governo

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Secretário Municipal de Governo  
CARLOS RENATO TELLES RAMOS

Diretor da Coordenadoria Especial de Registro e Edição de Atos Oficiais e Legislação

Coordenador da Imprensa Oficial  
LEONEL MARQUES AQUINO FILHO

Rua Simão Dias, 650, Centro, Aracaju-SE  
<http://www.aracaju.se.gov.br>





Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

DECRETO Nº 5.843 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - Anexo Único

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Catgor.
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>				
<b>Dotação: 11.122.0012.2022 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.245.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.592.000,00
31500000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.567.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	600.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909900 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		35.000,00	
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.654.000,00
33500000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.054.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	70.000,00		
33903200 - 10010000	Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	80.000,00		
33904100 - 10010000	Contribuições	2.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	30.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44500000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.348.000,00</b>
<b>Dotação: 11.122.0070.1086 - Implantação do SINE Municipal</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Dotação: 11.333.0070.2027 - Capacitação e Qualificação Profissional</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	<b>Dotação: 11.333.0070.2031 - Intermediação Profissional</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>33.000,00</b>
	<b>Dotação: 11.334.0070.2032 - Agolar Micros e Pequenos Empreendedores</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>55.000,00</b>
	<b>Dotação: 28.843.0191.2030 - Pagamento de Encargos da Dívida FUNDAT</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>20.000,00</b>
	<b>Total Unid. Orçamentária:</b>			<b>6.994.000,00</b>

DECRETO Nº 5.843 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - Anexo Único



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAJU

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Dotação: 98.243.0217.2175 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
33600000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
33603000 - 13110000	Material de Consumo	100.000,00		
33603600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33603900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>300.000,00</b>
Dotação: 98.243.0217.2177 - Primeira Infância no SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>70.000,00</b>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFED6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>				
<b>UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>				
<b>Dotação: 11.122.0012.2022 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.248.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.592.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.557.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	600.000,00		
31901800 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909300 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		35.000,00	
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.654.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	70.000,00		
33903300 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904100 - 10010000	Contribuições	2.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		
33905100 - 10010000	Sentenças Judiciais	30.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.348.000,00</b>
<b>Dotação: 11.122.0070.1086 - Implantação do SINE Municipal</b>				
33000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Dotação: 11.335.0070.2027 - Capacitação e Qualificação Profissional</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	15.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
				<b>Total Dotação: 520.000,00</b>
<b>Dotação: 11.333.0070.2031 - Intermediação Profissional</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903800 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
				<b>Total Dotação: 33.000,00</b>
<b>Dotação: 11.334.0070.2032 - Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903800 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				<b>Total Dotação: 55.000,00</b>
<b>Dotação: 28.843.0191.2030 - Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		
				<b>Total Dotação: 20.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>5.994.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>				<b>5.994.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.994.000,00</b>

  
**Jorge Araújo Filho**  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

**Marcelo Augusto de Jesus**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

  
**Antonio Fernando Ribeiro de Jesus**  
CPC 2143

  
**Marcelo Augusto de Jesus**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2019 a 29/04/2019	
Total 1	

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Processo TC/005342/2020  
 Anexo 1 da Lei 4.320/64  
 página 382 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 INTERMEDIÁRIA  
 de 01/01/2019 a 29/04/2019  
 página 09

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		296,81	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	296,81		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.978,75	
			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.820,06	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.266,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.266,00	
<b>Total</b>		<b>296,81</b>	<b>Total</b>		<b>1.554.064,81</b>

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		296,81	3 - DESPESAS CORRENTES		1.552.798,81
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.266,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
<b>DÉFICIT</b>		<b>1.553.768,00</b>			
<b>Total da Receita</b>		<b>1.554.064,81</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>1.554.064,81</b>

  
**Jorge Araujo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT





Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econ. mica	Valor
1000000000	RECEITAS CORRENTES				
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL				
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	296,81			296,81
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	296,81			296,81
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	296,81			296,81
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	296,81			296,81

Total da Receita: 296,81

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT




Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI			
	UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		982.978,75	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	726.505,85		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	56.472,90		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			569.820,06
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		569.820,06	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	29.366,90		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.111,16		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.400,45		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.374,34		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.092,21		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.455,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.266,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.266,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.266,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.066,00		
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	170,00		


Total Unidade: 1.554.064,81

Total Órgão: 1.554.064,81

Total Geral: 1.554.064,81



Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT



Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443



Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Processo TC/005342/2020

página 385 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

período de 01/01/2019 à 29/04/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.836.000,00	0,00	0,00	5.836.000,00	1.552.798,81	1.552.798,81	1.400.930,60	1.400.930,60	1.263.074,03	1.263.074,03	289.724,78	4.283.201,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00	982.978,75	982.978,75	918.089,78	918.089,78	905.801,70	905.801,70	77.177,05	2.609.021,25
31600000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	982.978,75	982.978,75	918.089,78	918.089,78	905.801,70	905.801,70	77.177,05	2.574.021,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	726.505,85	726.505,85	724.533,79	724.533,79	724.533,79	724.533,79	1.972,06	2.028.494,15
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	148.397,67	148.397,67	147.424,17	147.424,17	52.575,83	400.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.472,90	56.472,90	45.158,32	45.158,32	33.843,74	33.843,74	22.829,16	143.527,10
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31911300 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	569.820,06	569.820,06	482.840,82	482.840,82	357.272,33	357.272,33	212.547,73	1.674.179,94
33600000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	569.820,06	569.820,06	482.840,82	482.840,82	357.272,33	357.272,33	212.547,73	1.674.179,94
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	29.386,90	29.386,90	23.684,24	23.684,24	18.378,95	18.378,95	11.007,95	75.613,10
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	159.111,16	159.111,16	127.291,16	127.291,16	95.951,16	95.951,16	63.160,00	490.888,84
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	335.400,45	335.400,45	299.210,13	299.210,13	219.008,93	219.008,93	116.391,52	874.599,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.374,34	22.374,34	12.839,44	12.839,44	4.117,44	4.117,44	18.256,90	57.625,66
33904100 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.082,21	20.082,21	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	2.531,36	49.907,79
33909100 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.455,00	3.455,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	1.200,00	35.545,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	156.734,00
44000000 INVESTIMENTOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	136.734,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	136.734,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	134.904,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	1.830,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>289.724,78</b>	<b>4.439.935,19</b>

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.613.237,16	0,00	60.438,37	1.489.582,99	88.652,39	1.263.074,03	0,00	289.724,78	4.283.201,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.978,75	0,00	0,00	951.719,40	33.629,62	905.801,70	0,00	77.177,05	2.609.021,25
31800000 APLICAÇÕES DIRETAS	982.978,75	0,00	0,00	951.719,40	33.629,62	905.801,70	0,00	77.177,05	2.609.021,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	726.505,85	0,00	0,00	724.533,79	0,00	724.533,79	0,00	1.972,06	2.028.494,15
31901300 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	182.027,29	33.629,62	147.424,17	0,00	52.575,83	400.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	56.472,90	0,00	0,00	45.158,32	0,00	33.643,74	0,00	22.829,16	143.527,10
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.258,43	0,00	60.438,37	537.863,59	55.022,77	357.272,33	0,00	212.547,73	1.674.179,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	630.258,43	0,00	60.438,37	537.863,59	55.022,77	357.272,33	0,00	212.547,73	1.674.179,94
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 Material de Consumo	32.227,81	0,00	2.840,91	24.314,24	630,00	18.378,95	0,00	11.007,95	75.613,10
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177.066,35	0,00	17.955,19	146.696,35	19.405,19	95.951,16	0,00	63.160,00	490.888,84
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.042,72	0,00	39.642,27	334.197,71	34.987,58	219.008,93	0,00	116.391,52	874.599,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.374,34	0,00	0,00	12.839,44	0,00	4.117,44	0,00	18.256,90	57.625,66
33904100 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.092,21	0,00	0,00	17.560,85	0,00	17.560,85	0,00	2.531,36	49.907,79
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.455,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	1.200,00	36.545,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	159.734,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	136.734,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	136.734,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	134.904,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	1.830,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.614.503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.438,37</b>	<b>1.490.848,99</b>	<b>88.652,39</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>0,00</b>	<b>289.724,78</b>	<b>4.439.935,19</b>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico

Processo TC/005342/2020

página 387 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

De 01/2019 à 29/04/2019

página 64

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível

  
**Jorge Araujo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT



Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCÍ				
UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
2022 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
Soma Programa:	0,00	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
Soma SubFunção:	0,00	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 333 Empregabilidade				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
2027 Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	55.284,99	0,00	55.284,99
2031 Intermediação Profissional	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
Soma Programa:	0,00	60.964,99	0,00	60.964,99
Soma SubFunção:	0,00	60.964,99	0,00	60.964,99
Soma Função:	0,00	1.554.064,81	0,00	1.554.064,81
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>



  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
11	Trabalho	0,00	1.554.064,81	0,00	1.554.064,81
11.122	Administração Geral	0,00	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
11.122.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
11.122.0012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
11.333	Empregabilidade	0,00	60.964,99	0,00	60.964,99
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	60.964,99	0,00	60.964,99
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	55.284,99	0,00	55.284,99
11.333.0070.2031	Intermediação Profissional	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
<b>Total da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.064,81</b>



  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
11	Trabalho	1.554.064,81	0,00	1.554.064,81
11.122	Administração Geral	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
11.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.493.099,82	0,00	1.493.099,82
11.333	Empregabilidade	60.964,99	0,00	60.964,99
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	60.964,99	0,00	60.964,99
Total da Despesa:		1.554.064,81	0,00	1.554.064,81




  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT


  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	5.974.000,00	5.974.000,00	1.554.064,81	1.554.064,81	1.402.196,60	1.402.196,60	1.264.340,03	1.264.340,03	289.724,78	4.419.935,19
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	553.000,00	60.964,99	60.964,99	27.006,09	27.006,09	868,00	868,00	60.096,99	492.035,01
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.366.000,00	1.493.099,82	1.493.099,82	1.375.190,51	1.375.190,51	1.263.472,03	1.263.472,03	229.627,79	3.872.900,18
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>289.724,78</b>	<b>4.439.935,19</b>

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





Especificação	Valor	(%)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI		
11 - Trabalho	1.554.064,81	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.554.064,81</b>	



  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT






ESTADO DE SERGIPE


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAUJO


Receita Orçada X Arrecadada

Processo TC/005342/2020  
Arquivo 10 de 11  
página 293 da Peca Unificada  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 10 de 11  
FUNDAT  
29/04/2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	296,81	-703,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	296,81	-703,19
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	296,81	-703,19
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	296,81	-703,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	296,81	-703,19
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	296,81	-703,19
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>296,81</b>	<b>-703,19</b>

  
Jorge Araujo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Processo TC/005342/2020  
Anexo 10 da Lei 4.320/64  
página 394 da peça unificada

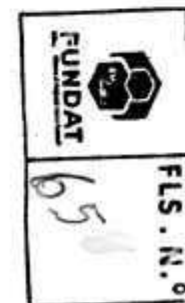
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
De 01/01/2019 à 29/04/2019  
página 71

FONTE DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	296,81	-703,19
1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	296,81	-703,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296,81</b>	<b>-703,19</b>

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT





Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.836.000,00	0,00	5.836.000,00	1.552.798,81	4.283.201,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	982.978,75	2.609.021,25
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	982.978,75	2.609.021,25
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00	726.505,85	2.028.494,15
31901300	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	200.000,00	56.472,90	143.527,10
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31911300	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00	569.820,06	1.674.179,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00	569.820,06	1.674.179,94
33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903000	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	29.386,90	75.613,10
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	650.000,00	159.111,16	490.888,84
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	335.400,45	874.599,55
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	22.374,34	57.625,66
33904100	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	70.000,00	20.092,21	49.907,79
33909100	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	3.455,00	36.545,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	0,00	158.000,00	1.266,00	156.734,00
44000000	INVESTIMENTOS	138.000,00	0,00	138.000,00	1.266,00	136.734,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	1.266,00	136.734,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	136.000,00	1.096,00	134.904,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	170,00	1.830,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>4.439.935,19</b>

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT



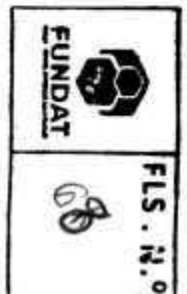


Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	19.132,00
<b>2030-Pagamento de Encargos da Dívida FUNDAT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>27.320,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.880,00	2.880,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	2.880,00	7.120,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</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>55.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>289.724,78</b>	<b>4.438.935,19</b>

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

Processo TC/005342/2020

página 398 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

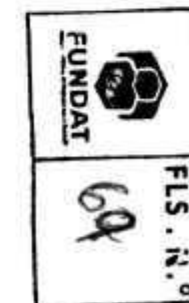
página 75  
de 01/01/2019 à 29/04/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	1.554.064,81	1.554.064,81	1.402.196,60	1.402.196,60	1.264.340,03	1.264.340,03	289.724,78	4.439.935,19
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>289.724,78</b>	<b>4.439.935,19</b>

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT



Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296,81</b>	<b>-703,19</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296,81</b>	<b>-703,19</b>
DEFICIT (IV)	5.993.000,00	5.993.000,00	1.553.768,00	4.440.609,38
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>4.439.935,19</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>1.552.798,81</b>	<b>1.400.930,60</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	3.592.000,00	982.978,75	918.089,78		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	2.244.000,00	569.820,06	482.840,82		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>		
INVESTIMENTOS	138.000,00	138.000,00	1.266,00	1.266,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>4.439.935,19</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária		0,00				
Outras Dívidas		0,00				
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária		0,00				
Outras Dívidas		0,00				
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>4.439.935,19</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>1.554.064,81</b>	<b>1.402.196,60</b>	<b>1.264.340,03</b>	<b>4.439.935,19</b>



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

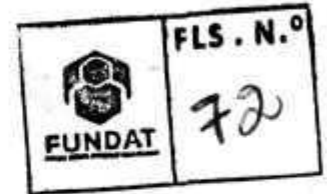
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</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>




Handwritten signature or mark.



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCEL	(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.914,64</b>	<b>514.718,03</b>	<b>516.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.791,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.683,30	52.683,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.914,64	462.034,73	464.158,36	0,00	49.791,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,20</b>	<b>29.074,73</b>	<b>29.074,73</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20</b>
INVESTIMENTOS	170,20	29.074,73	29.074,73	0,00	170,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.084,84</b>	<b>543.792,76</b>	<b>545.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,21</b>



  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Balanco Financeiro


Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64  
Processo TC/005342/2020  
pagina 402 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
De 31/01/2019 à 29/04/2019  
pagina 79

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	296,81	894,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.554.064,81	5.229.905,76
- Ordinária	296,81	894,36	- Ordinária	1.554.064,81	5.229.905,76
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	296,81	894,36	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.554.064,81	5.229.905,76
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.842.419,60	5.168.272,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	478.222,93	1.107.749,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	715.021,22	1.049.600,07
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289.724,78	543.792,76	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	545.916,39	630.790,30
Restos a Pagar Não Processados	151.868,21	0,00	Restos a Pagar Processados	545.916,39	630.790,30
Restos a Pagar Processados	137.856,57	543.792,76	- VALORES RESTITUÍVEIS	169.104,83	418.809,77
- VALORES RESTITUÍVEIS	188.498,15	563.956,98	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	SALDO ATUAL (XI)	70.463,22	18.609,91
SALDO ANTERIOR (V)	18.609,91	21.199,53			
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2.339.549,25</b>	<b>6.298.115,74</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.339.549,25</b>	<b>6.298.115,74</b>

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei nº 408/2008 da peça unificada

Processo TC/005342/2020

pagina 403

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA

De 01/01/2019 a 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	SALDO		SALDO	
	2019	2018		
<b>ATIVO</b>	<b>2.152.221,86</b>	<b>2.104.508,81</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.706.566,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.194,74</b>	<b>168.747,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>500.605,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.463,22	18.609,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.288,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.463,22	18.609,91	PESSOALA PAGAR	11.314,58
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>81.772,17</b>	<b>84.839,71</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	973,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	9.067,54	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>175.529,70</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.855,44	13.855,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.529,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.021,84	57.021,84	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>312.788,10</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.894,89	4.894,89	VALORES RESTITUIVEIS	312.788,10
<b>ESTOQUES</b>	<b>62.127,35</b>	<b>64.050,07</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.205.960,89</b>
ALMOXARIFADO	62.127,35	64.050,07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.205.960,89</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>832,00</b>	<b>1.248,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.205.960,89
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	832,00	1.248,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.960,89
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.937.027,12</b>	<b>1.935.761,12</b>	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00
BENS MOVEIS	1.937.027,12	1.935.761,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.215.236,43
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.275,54
<b>TOTAL</b>	<b>2.152.221,86</b>	<b>2.104.508,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.706.566,77</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	144.633,39	92.780,08	PASSIVO FINANCEIRO	652.474,09
ATIVO PERMANENTE	2.007.588,47	2.011.728,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.152.221,86</b>	<b>2.104.508,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>652.474,09</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.499.747,77</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 x005F x000D				
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO		SALDO	
	2019	2018		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
	2019	2018		
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-522.188,95	-810.840,55		

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06  
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9311838E3A





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAC IARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balanco Patrimonial

Apexo 14 - Art.

Processo TC/005342/2020  
105 da Lei Federal nº 4.320/64  
pagina 404 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
pagina 84  
de 11/2019 à 29/04/2019

TOTAL DOS RECURSOS:

-507.840,70

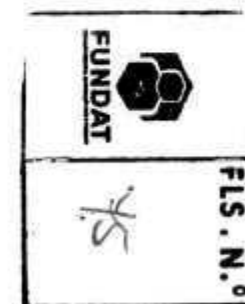
-796.492,30

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

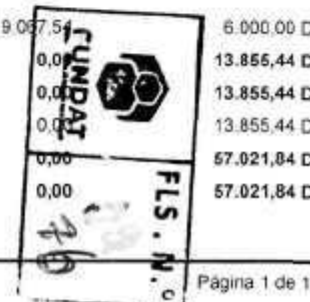
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.104.508,81 D	5.056.249,53	5.056.249,53	5.008.536,48	5.008.536,48	2.152.221,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		168.747,69 D	5.054.983,53	5.054.983,53	5.008.536,48	5.008.536,48	215.194,74 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.609,91 D	4.983.630,18	4.983.630,18	4.931.776,87	4.931.776,87	70.463,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.609,91 D	4.983.630,18	4.983.630,18	4.931.776,87	4.931.776,87	70.463,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.609,91 D	4.983.630,18	4.983.630,18	4.931.776,87	4.931.776,87	70.463,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.574,00 D	3.387.104,18	3.387.104,18	3.387.092,29	3.387.092,29	3.585,89 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.574,00 D	3.387.104,18	3.387.104,18	3.387.092,29	3.387.092,29	3.585,89 D
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.059,79 D	11,89	11,89	0,00	0,00	1.071,68 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	3.387.092,29	3.387.092,29	3.387.092,29	3.387.092,29	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.712,60 D	1.596.526,00	1.596.526,00	1.544.684,58	1.544.684,58	65.554,02 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.712,60 D	1.596.526,00	1.596.526,00	1.544.684,58	1.544.684,58	65.554,02 D
11111509921 - BANCOS APLICACOES - FUNDAT	F	13.712,60 D	1.596.526,00	1.596.526,00	1.544.684,58	1.544.684,58	65.554,02 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,31 D	0,01	0,01	0,00	0,00	1,32 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-B - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,24 D	0,06	0,06	0,00	0,00	10,30 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	495,98 D	16,34	16,34	11,89	11,89	500,43 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.233,22 D	17,90	17,90	0,00	0,00	6.251,12 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C E F S/A	F	6.956,05 D	19,97	19,97	0,00	0,00	6.976,02 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	15,71 D	1.596.471,72	1.596.471,72	1.544.672,69	1.544.672,69	51.814,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		84.839,71 D	6.000,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	81.772,17 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.067,54 D	6.000,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		9.067,54 D	6.000,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	9.067,54 D	6.000,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	6.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D

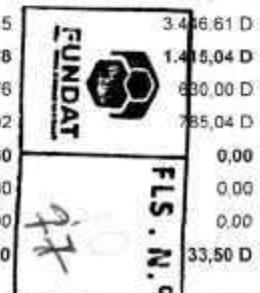
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSE:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		4.894,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.894,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,89 D
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		3.292,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,89 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comitê da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		64.050,07 D	65.353,35	65.353,35	67.276,07	67.276,07	62.127,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		64.050,07 D	65.353,35	65.353,35	67.276,07	67.276,07	62.127,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		64.050,07 D	65.353,35	65.353,35	67.276,07	67.276,07	62.127,35 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	51.262,81 D	28.053,50	28.053,50	45.216,45	45.216,45	34.119,86 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	9.713,95	9.713,95	9.713,95	9.713,95	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	690,63 D	0,00	0,00	584,02	584,02	106,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	54,02 D	4.846,87	4.846,87	158,22	158,22	4.742,67 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	7.906,20 D	0,00	0,00	7.906,20	7.906,20	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	300,00 D	71,76	71,76	0,00	0,00	371,76 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	11.412,18 D	4.048,55	4.048,55	964,44	964,44	14.496,29 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	8.633,46 D	3.258,18	3.258,18	7.683,79	7.683,79	4.207,85 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.575,75 D	0,00	0,00	3.078,67	3.078,67	2.497,08 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviação	P	3.657,12 D	50,01	50,01	1.496,85	1.496,85	2.210,28 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.493,40 D	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	539,03 D	87,76	87,76	9,72	9,72	617,07 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.571,02 D	3.249,93	3.249,93	9.662,64	9.662,64	2.158,31 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	2.726,49	2.726,49	14,55	14,55	2.711,94 D
115610120 - Material de Comunicação	P	590,00 D	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	7.261,06 D	1.819,70	1.819,70	5.634,15	5.634,15	3.446,61 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.261,06 D	1.819,70	1.819,70	5.634,15	5.634,15	3.446,61 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	5.005,76 D	3.230,06	3.230,06	6.820,78	6.820,78	1.405,04 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	5.005,76 D	630,00	630,00	5.005,78	5.005,78	630,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	2.600,06	2.600,06	1.815,02	1.815,02	785,04 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	P	0,00	4.368,80	4.368,80	4.368,80	4.368,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	1.568,80	1.568,80	1.568,80	1.568,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50 D

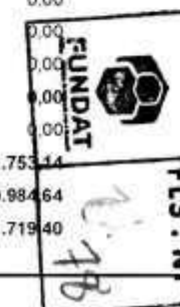
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSE:41437870597 em 26/07/2019 13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>500,44 D</b>	<b>12.077,78</b>	<b>12.077,78</b>	<b>1.200,20</b>	<b>1.200,20</b>	<b>11.378,02 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	500,44 D	12.077,78	12.077,78	1.200,20	1.200,20	11.378,02 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>0,00</b>	<b>15.770,01</b>	<b>15.770,01</b>	<b>4.035,69</b>	<b>4.035,69</b>	<b>11.734,32 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	15.770,01	15.770,01	4.035,69	4.035,69	11.734,32 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.248,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>832,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.248,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>832,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.248,00 D	0,00	0,00	416,00	416,00	832,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.935.761,12 D</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.935.761,12 D</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.935.761,12 D</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.935.761,12 D</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>572.277,14 D</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.505,14 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.594,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,31 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.062,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.062,75 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.704,39 D	228,00	228,00	0,00	0,00	427.932,39 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>687.176,36 D</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.346,36 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.176,36 D	170,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>284.359,26 D</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.227,26 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	62.494,42 D	868,00	868,00	0,00	0,00	63.362,42 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>47.051,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051,54 D</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>344.896,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.896,82 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.104.508,81 C</b>	<b>2.099.695,18</b>	<b>2.099.695,18</b>	<b>1.701.753,14</b>	<b>1.701.753,14</b>	<b>1.06.566,77 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>889.272,38 C</b>	<b>2.089.651,14</b>	<b>2.089.651,14</b>	<b>1.700.984,64</b>	<b>1.700.984,64</b>	<b>500.606,88 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.719,40</b>	<b>951.719,40</b>	<b>12.288,08 C</b>

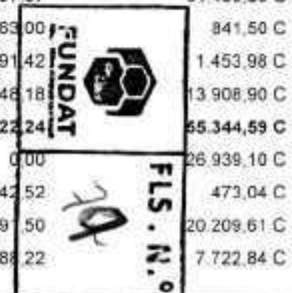
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA FRANCOSO:41487870697 em 26/07/2019 12:13:06  
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		52.683,30 C	811.060,83	811.060,83	769.692,11	769.692,11	11.314,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		52.683,30 C	811.060,83	811.060,83	769.692,11	769.692,11	11.314,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		52.683,30 C	811.060,83	811.060,83	769.692,11	769.692,11	11.314,58 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	52.683,30 C	801.441,03	801.441,03	760.072,31	760.072,31	11.314,58 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	9.619,80	9.619,80	9.619,80	9.619,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	181.053,79	181.053,79	182.027,29	182.027,29	973,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	33.983,11	33.983,11	33.983,11	33.983,11	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	33.983,11	33.983,11	33.983,11	33.983,11	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	33.983,11	33.983,11	33.983,11	33.983,11	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	147.070,68	147.070,68	148.044,18	148.044,18	973,50 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	147.070,68	147.070,68	148.044,18	148.044,18	973,50 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	147.070,68	147.070,68	148.044,18	148.044,18	973,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	2.016,95	2.016,95	2.016,95	2.016,95	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	15.543,90	15.543,90	15.543,90	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.394,78 C	196.742,33	196.742,33	216.135,65	216.135,65	312.788,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		293.394,78 C	190.742,33	190.742,33	210.135,65	210.135,65	312.788,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		293.394,78 C	190.742,33	190.742,33	210.135,65	210.135,65	312.788,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		292.627,86 C	190.742,33	190.742,33	210.135,65	210.135,65	312.021,18 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	105.109,48 C	104.649,72	104.649,72	107.200,47	107.200,47	107.660,23 C
21881010201 - Inss	F	105.109,48 C	37.051,50	37.051,50	23.397,87	23.397,87	91.455,85 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	821,50	821,50	1.463,00	1.463,00	841,50 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	12.137,44	12.137,44	13.591,42	13.591,42	1.453,98 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	54.839,28	54.839,28	68.748,18	68.748,18	13.908,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	51.210,17 C	45.787,82	45.787,82	49.922,24	49.922,24	55.344,59 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	26.939,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,10 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	30,52 C	0,00	0,00	442,52	442,52	473,04 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.523,44 C	24.005,33	24.005,33	25.691,50	25.691,50	20.209,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	21.782,49	21.782,49	23.788,22	23.788,22	7.722,84 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:43:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	2.504,86 C	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85	3.876,71 C
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	488,00 C	0,00	0,00	295,02	295,02	783,02 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.657,71 C	0,00	0,00	685,07	885,07	2.542,78 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	359,15 C	0,00	0,00	191,76	191,76	550,91 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	37.166,59 C	9.046,03	9.046,03	16.024,14	16.024,14	44.144,70 C
21881010801 - Iss	F	37.166,59 C	9.046,03	9.046,03	16.024,14	16.024,14	44.144,70 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	F	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	1.719,86 C	5.300,78	5.300,78	5.286,28	5.286,28	1.705,36 C
21881011102 - IPES- Saude	F	405,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39 C
21881011103 - Societa -	F	125,97 C	503,88	503,88	503,88	503,88	125,97 C
21881011105 - Servdonto	F	1.188,50 C	4.796,90	4.796,90	4.782,40	4.782,40	1.174,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	2.156,35 C	11.814,42	11.814,42	14.740,33	14.740,33	5.082,26 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.156,35 C	11.814,42	11.814,42	14.740,33	14.740,33	5.082,26 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		4.498,83 C	5.036,64	5.036,64	5.036,64	5.036,64	4.498,83 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	876,16 C	3.504,64	3.504,64	3.504,64	3.504,64	876,16 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	383,00 C	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	383,00 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	418,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	418,71 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	2.820,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	1.264,42 C	3.662,93	3.662,93	5.184,44	5.184,44	2.785,93 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.264,42 C	3.662,93	3.662,93	5.184,44	5.184,44	2.785,93 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	86.997,30 C	3.447,99	3.447,99	3.373,26	3.373,26	86.922,57 C
21881019901 - Comite da Fome	F	944,18 C	3.447,99	3.447,99	3.373,26	3.373,26	869,45 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	61.005,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.005,78 C
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	25.047,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Furdos a Pagar	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		1.215.236,43 C	10.044,04	10.044,04	768,50	768,50	1.205.960,89 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		1.215.236,43 C	10.044,04	10.044,04	768,50	768,50	1.205.960,89 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		1.215.236,43 C	10.044,04	10.044,04	768,50	768,50	1.205.960,89 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.215.236,43 C	10.044,04	10.044,04	768,50	768,50	1.205.960,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	768,50 C	768,50	768,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					768,50	768,50	215.236,43 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06  
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	9.275,54	9.275,54	0,00	0,00	9.275,54 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.485.083,71	1.485.083,71	88.022,39	88.022,39	1.397.061,32 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	951.719,40	951.719,40	33.629,62	33.629,62	918.089,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	724.533,79	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	724.533,79	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	724.533,79	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	724.533,79	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	265.017,98	265.017,98	0,00	0,00	265.017,98 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	265.017,98	265.017,98	0,00	0,00	265.017,98 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	24.814,71	24.814,71	0,00	0,00	24.814,71 D
311210122 - 13. Salário		0,00	9.619,80	9.619,80	0,00	0,00	9.619,80 D
311210131 - Subsídios		0,00	10.337,61	10.337,61	0,00	0,00	10.337,61 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	414.743,69	414.743,69	0,00	0,00	414.743,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	182.027,29	182.027,29	33.629,62	33.629,62	148.397,67 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	33.983,11	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	33.983,11	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	33.983,11	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	148.044,18	148.044,18	33.629,62	33.629,62	114.414,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	148.044,18	148.044,18	33.629,62	33.629,62	114.414,56 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	148.044,18	148.044,18	33.629,62	33.629,62	114.414,56 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	45.158,32	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	45.158,32	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.158,32	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	45.158,32	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	515.803,46	515.803,46	54.392,77	54.392,77	461.410,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.861,96	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	22.861,96	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.861,96	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	9.713,95	9.713,95	0,00	0,00	9.713,95 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.091,62	1.091,62	0,00	0,00	1.091,62 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	1.091,04	1.091,04	0,00	0,00	1.091,04 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.200,20	1.200,20	0,00	0,00	1.200,20 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	31,28	31,28	0,00	0,00	31,28 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	184,77	184,77	0,00	0,00	184,77 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.894,74	1.894,74	0,00	0,00	1.894,74 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

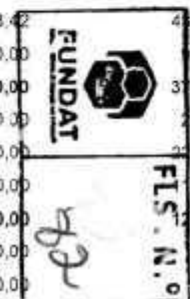
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6B4F6C2680E03B6A9511838E3A

FLS. N.º



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	549,80	549,80	0,00	0,00	549,80 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	914,44	914,44	0,00	0,00	914,44 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança		0,00	9,72	9,72	0,00	0,00	9,72 D
331113900 - Material Para Manutenção de Veículos		0,00	4.368,80	4.368,80	0,00	0,00	4.368,80 D
331114200 - Ferramentas		0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	14,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.692,55	1.692,55	0,00	0,00	1.692,55 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>492.941,50</b>	<b>492.941,50</b>	<b>54.392,77</b>	<b>54.392,77</b>	<b>438.548,73 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>148.696,35</b>	<b>148.696,35</b>	<b>19.405,19</b>	<b>19.405,19</b>	<b>129.291,16 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>148.696,35</b>	<b>148.696,35</b>	<b>19.405,19</b>	<b>19.405,19</b>	<b>129.291,16 D</b>
332210600 - Seleção e Treinamento		0,00	22.040,00	22.040,00	0,00	0,00	22.040,00 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>12.250,00 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	15.550,00	15.550,00	3.300,00	3.300,00	12.250,00 D
332211600 - Estagiários		0,00	40.390,59	40.390,59	0,00	0,00	40.390,59 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>58.015,76</b>	<b>58.015,76</b>	<b>13.755,19</b>	<b>13.755,19</b>	<b>44.260,57 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	58.015,76	58.015,76	13.755,19	13.755,19	44.260,57 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	12.700,00	12.700,00	2.350,00	2.350,00	10.350,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>344.245,15</b>	<b>344.245,15</b>	<b>34.987,58</b>	<b>34.987,58</b>	<b>309.257,57 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>344.245,15</b>	<b>344.245,15</b>	<b>34.987,58</b>	<b>34.987,58</b>	<b>309.257,57 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.226,52</b>	<b>3.226,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,52 D</b>
332310401 - Telecomunicações		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332310402 - Correspondências		0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	26,52 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>28.117,93</b>	<b>28.117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.117,93 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	26.557,93	26.557,93	0,00	0,00	26.557,93 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>0,00</b>	<b>144.893,98</b>	<b>144.893,98</b>	<b>33.255,42</b>	<b>33.255,42</b>	<b>111.638,56 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	144.893,98	144.893,98	33.255,42	33.255,42	111.638,56 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>0,00</b>	<b>70.977,80</b>	<b>70.977,80</b>	<b>1.732,16</b>	<b>1.732,16</b>	<b>69.245,64 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	16.683,71	16.683,71	583,74	583,74	16.099,97 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	44.962,53	44.962,53	1.148,42	1.148,42	43.814,11 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	9.331,56	9.331,56	0,00	0,00	9.331,56 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>37.199,96</b>	<b>37.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.199,96 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		0,00	2.705,32	2.705,32	0,00	0,00	2.705,32 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	22.771,59	22.771,59	0,00	0,00	22.771,59 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	11.723,05	11.723,05	0,00	0,00	11.723,05 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.839,44</b>	<b>12.839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,44 D</b>
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00			0,00	0,00	79,90 D

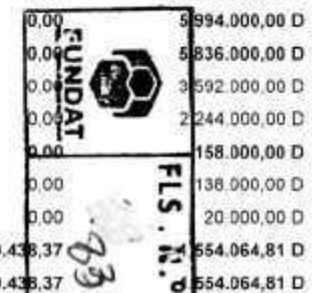
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSE:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	12.640,54	12.640,54	0,00	0,00	12.640,54 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>0,00</b>	<b>46.502,72</b>	<b>46.502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.502,72 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	42.724,95	42.724,95	0,00	0,00	42.724,95 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	3.777,77	3.777,77	0,00	0,00	3.777,77 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00 D
332312500 - Hospedagens		0,00	278,80	278,80	0,00	0,00	278,80 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
371110500 - Iptu		0,00	15.543,90	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90 D
371110700 - Iss		0,00	2.016,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.716,41</b>	<b>1.842.716,41</b>	<b>1.842.716,41 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	296,81	296,81	296,81 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	1.842.419,60	1.842.419,60	1.842.419,60 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>595.877,50 D</b>	<b>8.204.380,78</b>	<b>8.204.380,78</b>	<b>656.315,97</b>	<b>656.315,97</b>	<b>8.143.942,41 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.608.503,18</b>	<b>7.608.503,18</b>	<b>60.438,37</b>	<b>60.438,37</b>	<b>7.548.064,81 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.608.503,18</b>	<b>7.608.503,18</b>	<b>60.438,37</b>	<b>60.438,37</b>	<b>7.548.064,81 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.614.503,18</b>	<b>1.614.503,18</b>	<b>60.438,37</b>	<b>60.438,37</b>	<b>554.064,81 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.614.503,18</b>	<b>1.614.503,18</b>	<b>60.438,37</b>	<b>60.438,37</b>	<b>554.064,81 D</b>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código BEFFD6B4F6C2680E03B6A95F1838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.614.503,18	1.614.503,18	60.438,37	60.438,37	1.554.064,81 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	1.614.503,18	1.614.503,18	0,00	0,00	1.614.503,18 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	60.438,37	60.438,37	60.438,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 D	595.877,60	595.877,60	595.877,60	595.877,60	595.877,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 D	595.877,60	595.877,60	595.877,60	595.877,60	595.877,60 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		52.084,84 D	543.792,76	543.792,76	52.084,84	52.084,84	543.792,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	52.084,84	52.084,84	0,00	0,00	52.084,84 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		543.792,76 D	0,00	0,00	543.792,76	543.792,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		595.877,60 C	8.513.068,70	8.513.068,70	16.061.133,51	16.061.133,51	8.143.942,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.423.359,55	7.423.359,55	14.971.424,36	14.971.424,36	7.548.064,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	296,81	296,81	296,81	296,81	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	296,81	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	296,81	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	296,81	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	296,81	296,81	296,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	296,81	296,81	296,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	296,81	296,81	296,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.423.062,74	7.423.062,74	14.971.127,55	14.971.127,55	7.548.064,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.518.782,96	4.518.782,96	10.512.782,96	10.512.782,96	5.994.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.614.503,18	1.614.503,18	6.054.438,37	6.054.438,37	4.439.935,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.613.237,18	1.613.237,18	5.896.438,37	5.896.438,37	4.283.201,19 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	982.978,75	982.978,75	3.592.000,00	3.592.000,00	2.609.021,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	630.258,43	630.258,43	2.304.438,37	2.304.438,37	1.674.179,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.266,00	1.266,00	158.000,00	158.000,00	156.734,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	1.266,00	1.266,00	138.000,00	138.000,00	136.734,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	2.904.279,78	2.904.279,78	4.458.344,59	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	1.551.287,36	1.551.287,36	1.703.155,57	1.703.155,57	151.868,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.352.992,42	1.352.992,42	1.490.848,99	1.490.848,99	137.856,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	1.264.340,03	1.264.340,03	1.264.340,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.904.279,78	2.904.279,78	4.458.344,59	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.904.279,78	2.904.279,78	4.458.344,59	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.904.279,78	2.904.279,78	4.458.344,59	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	1.490.848,99	1.490.848,99	1.703.155,57	1.703.155,57	123.306,58 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.352.992,42	1.352.992,42	1.490.848,99	1.490.848,99	137.856,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.264.340,03	1.264.340,03	1.264.340,03 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,37 D

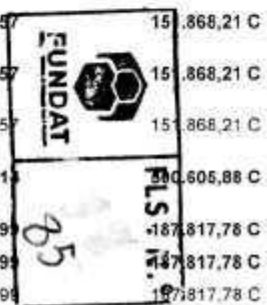
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 C	1.089.709,15	1.089.709,15	1.089.709,15	1.089.709,15	595.877,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 C	1.089.709,15	1.089.709,15	1.089.709,15	1.089.709,15	595.877,60 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		52.084,84 C	545.916,39	545.916,39	543.792,76	543.792,76	49.961,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	545.916,39	545.916,39	545.916,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		543.792,76 C	543.792,76	543.792,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		92.780,08 D	1.842.716,41	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.780,08 D	1.842.716,41	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.780,08 D	1.842.716,41	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.780,08 D	1.842.716,41	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.261,66 D	1.842.716,41	1.842.716,41	0,00	0,00	1.846.978,07 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.261,66 D	1.842.716,41	1.842.716,41	0,00	0,00	1.846.978,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		14.348,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repassê da União FT 510	F	14.348,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		92.780,08 C	5.233.804,18	5.233.804,18	7.076.520,59	7.076.520,59	1.935.496,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.780,08 C	5.233.804,18	5.233.804,18	7.076.520,59	7.076.520,59	1.935.496,49 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.780,08 C	5.233.804,18	5.233.804,18	7.076.520,59	7.076.520,59	1.935.496,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.780,08 C	5.233.804,18	5.233.804,18	7.076.520,59	7.076.520,59	1.935.496,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		796.492,30 D	1.614.503,18	1.614.503,18	1.903.154,78	1.903.154,78	507.840,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		796.492,30 D	1.614.503,18	1.614.503,18	1.903.154,78	1.903.154,78	507.840,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	810.840,55 D	1.614.503,18	1.614.503,18	1.903.154,78	1.903.154,78	522.188,95 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	810.840,55 D	1.614.503,18	1.614.503,18	1.903.154,78	1.903.154,78	522.188,95 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		14.348,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	1.551.287,36	1.551.287,36	1.703.155,57	1.703.155,57	151.868,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	1.551.287,36	1.551.287,36	1.703.155,57	1.703.155,57	151.868,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	1.551.287,36	1.551.287,36	1.703.155,57	1.703.155,57	151.868,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.551.287,36	1.551.287,36	1.703.155,57	1.703.155,57	151.868,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		889.272,38 C	2.068.013,64	2.068.013,64	1.679.347,14	1.679.347,14	300.605,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		595.877,60 C	1.898.908,81	1.898.908,81	1.490.848,99	1.490.848,99	187.817,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	595.877,60 C	1.898.908,81	1.898.908,81	1.490.848,99	1.490.848,99	187.817,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	595.877,60 C	1.898.908,81	1.898.908,81	1.490.848,99	1.490.848,99	187.817,78 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsestc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		290.155,11 C	169.104,83	169.104,83	188.498,15	188.498,15	309.548,43 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	290.155,11 C	169.104,83	169.104,83	188.498,15	188.498,15	309.548,43 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	290.155,11 C	169.104,83	169.104,83	188.498,15	188.498,15	309.548,43 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.790.863,10	1.790.863,10	1.790.863,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.790.863,10	1.790.863,10	1.790.863,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	1.790.863,10	1.790.863,10	1.790.863,10 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.604.007,04	3.604.007,04	32.434.998,49	32.434.998,49	32.434.998,49	32.434.998,49	14.281.360,12	14.281.360,12

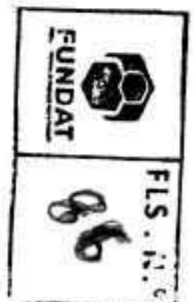
## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.152.221,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.706.566,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.397.061,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.842.716,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.143.942,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.143.942,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.935.496,49	8 - CONTROLES CREDITORES	1.935.496,49
<b>Soma</b>	<b>13.628.722,08</b>	<b>Soma</b>	<b>13.628.722,08</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>445.655,09</b>

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.106.077,53 D	1.195.374,14	5.056.249,53	1.149.229,81	5.008.536,48	2.152.221,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		169.050,41 D	1.195.374,14	5.054.983,53	1.149.229,81	5.008.536,48	215.194,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.148,98 D	1.190.068,85	4.983.630,18	1.142.754,61	4.931.776,87	70.463,22 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.148,98 D	1.190.068,85	4.983.630,18	1.142.754,61	4.931.776,87	70.463,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.148,98 D	1.190.068,85	4.983.630,18	1.142.754,61	4.931.776,87	70.463,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.585,89 D	781.874,58	3.387.104,18	781.874,58	3.387.092,29	3.585,89 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.585,89 D	781.874,58	3.387.104,18	781.874,58	3.387.092,29	3.585,89 D
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.071,68 D	0,00	11,89	0,00	0,00	1.071,68 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	781.874,58	3.387.092,29	781.874,58	3.387.092,29	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.239,78 D	408.194,27	1.596.526,00	360.880,03	1.544.684,58	65.554,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.239,78 D	408.194,27	1.596.526,00	360.880,03	1.544.684,58	65.554,02 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	18.239,78 D	408.194,27	1.596.526,00	360.880,03	1.544.684,58	65.554,02 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,32 D	0,00	0,01	0,00	0,00	1,32 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM CAR. STA MARIA	F	10,30 D	0,00	0,06	0,00	0,00	10,30 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	500,43 D	0,00	16,34	0,00	11,89	500,43 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.251,12 D	0,00	17,90	0,00	0,00	6.251,12 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C E F S/A	F	6.976,02 D	0,00	19,97	0,00	0,00	6.976,02 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	4.500,50 D	408.194,27	1.596.471,72	360.880,03	1.544.672,89	51.814,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.772,17 D	0,00	6.000,00	0,00	9.067,54	81.772,17 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	9.067,54	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	9.067,54	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	9.067,54	6.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D







Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		4.894,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.894,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,89 D
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		3.292,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,89 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comitê da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		63.245,26 D	5.305,29	65.353,35	6.423,20	67.276,07	62.127,35 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		63.245,26 D	5.305,29	65.353,35	6.423,20	67.276,07	62.127,35 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		63.245,26 D	5.305,29	65.353,35	6.423,20	67.276,07	62.127,35 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	34.619,25 D	2.278,09	28.053,50	2.777,48	45.216,45	34.119,86 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	2.278,09	9.713,95	2.278,09	9.713,95	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	106,61 D	0,00	0,00	0,00	584,02	106,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.742,67 D	0,00	4.846,87	0,00	158,22	4.742,67 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,20	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	371,76 D	0,00	71,76	0,00	0,00	371,76 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	14.496,29 D	0,00	4.048,55	0,00	964,44	14.496,29 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.494,60 D	0,00	3.258,18	286,75	7.683,79	4.207,85 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.549,84 D	0,00	0,00	52,76	3.078,67	2.497,08 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.210,28 D	0,00	50,01	0,00	1.496,85	2.210,28 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,40	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	617,07 D	0,00	87,76	0,00	9,72	617,07 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.318,19 D	0,00	3.249,93	159,88	9.662,64	2.158,31 D
115610119 - Ferramentas	P	2.711,94 D	0,00	2.726,49	0,00	14,55	2.711,94 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	3.635,11 D	227,20	1.819,70	415,70	5.634,15	3.446,61 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.635,11 D	227,20	1.819,70	415,70	5.634,15	3.446,61 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	1.415,04 D	0,00	3.230,06	0,00	6.820,78	1.415,04 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	630,00 D	0,00	630,00	0,00	5.005,76	630,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	785,04 D	0,00	2.600,06	0,00	1.815,02	785,04 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	P	0,00	2.800,00	4.368,80	2.800,00	4.368,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P	33,50 D	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	33,50 D	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.556,38 D	0,00	12.077,78	178,36	1.200,20	11.378,02 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.556,38 D	0,00	12.077,78	178,36	1.200,20	11.378,02 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.985,98 D	0,00	15.770,01	251,66	4.035,69	11.734,32 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.985,98 D	0,00	15.770,01	251,66	4.035,69	11.734,32 D
<b>119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>884,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>416,00</b>	<b>832,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>884,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>416,00</b>	<b>832,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	884,00 D	0,00	0,00	52,00	416,00	832,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.937.027,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.937.027,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.937.027,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.937.027,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.027,12 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>572.505,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.505,14 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.594,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,31 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.062,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.062,75 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.932,39 D	0,00	228,00	0,00	0,00	427.932,39 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>687.346,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.346,36 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>285.227,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.227,26 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	53.362,42 D	0,00	868,00	0,00	0,00	53.362,42 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>47.051,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051,54 D</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>344.896,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.896,82 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.766.798,27 C</b>	<b>502.099,90</b>	<b>2.099.695,18</b>	<b>441.868,40</b>	<b>1.701.753,14</b>	<b>1.706.566,77 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>560.837,38 C</b>	<b>502.099,90</b>	<b>2.069.651,14</b>	<b>441.868,40</b>	<b>1.700.984,64</b>	<b>500.605,88 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.602,66 C</b>	<b>265.091,60</b>	<b>992.114,62</b>	<b>253.777,02</b>	<b>951.719,40</b>	<b>12.288,08 C</b>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		22.629,16 C	197.883,56	611.060,83	186.568,98	769.692,11	11.314,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.629,16 C	197.883,56	611.060,83	186.568,98	769.692,11	11.314,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.629,16 C	197.883,56	611.060,83	186.568,98	769.692,11	11.314,58 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	22.629,16 C	193.139,52	601.441,03	181.824,94	760.072,31	11.314,58 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.744,04	9.619,80	4.744,04	9.619,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		973,50 C	67.208,04	181.053,79	67.208,04	182.027,29	973,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		973,50 C	67.208,04	147.070,68	67.208,04	148.044,18	973,50 C
211430100 - INSS A PAGAR		973,50 C	67.208,04	147.070,68	67.208,04	148.044,18	973,50 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	973,50 C	67.208,04	147.070,68	67.208,04	148.044,18	973,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		214.768,12 C	179.426,61	883.233,34	140.188,19	515.568,74	175.529,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		214.768,12 C	179.426,61	883.233,34	140.188,19	515.568,74	175.529,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		214.768,12 C	179.426,61	883.233,34	140.188,19	515.568,74	175.529,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		214.768,12 C	179.426,61	883.233,34	140.188,19	515.568,74	175.529,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	214.768,12 C	179.426,61	883.233,34	140.188,19	515.568,74	175.529,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.437,02 C	17.560,85	17.560,85	123,83	17.560,85	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		17.437,02 C	17.560,85	17.560,85	123,83	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		17.437,02 C	17.560,85	17.560,85	123,83	17.560,85	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	2.000,00 C	2.016,95	2.016,95	16,95	2.016,95	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	15.437,02 C	15.543,90	15.543,90	106,88	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		305.029,58 C	40.020,84	196.742,33	47.779,36	216.135,65	312.788,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		305.029,58 C	40.020,84	190.742,33	47.779,36	210.135,65	312.788,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		305.029,58 C	40.020,84	190.742,33	47.779,36	210.135,65	312.788,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		304.262,86 C	40.020,84	190.742,33	47.779,36	210.135,65	312.021,18 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	102.008,63 C	17.675,53	104.649,72	23.327,13	107.206,47	107.660,23 C
21881010201 - Inss	F	87.841,76 C	44,00	37.051,50	3.658,09	23.397,87	91.455,85 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	621,50	841,50	1.463,00	841,50 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	193,43 C	3.658,09	12.137,44	4.918,64	13.591,42	1.453,98 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.973,44 C	13.973,44	54.839,28	13.908,90	88.748,18	13.909,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	51.149,13 C	5.568,15	45.787,82	9.763,61	49.922,24	55.344,59 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	26.939,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,10 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	118,44 C	0,00	0,00	354,60	442,52	473,04 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.523,44 C	0,00	24.005,33	1.686,17	25.691,50	20.209,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	5.568,15 C	5.568,15	21.782,49	7.722,84	23.788,22	7.722,84 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	2.777,42 C	0,00	0,00	1.099,29	1.371,85	3.876,71 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	546,81 C	0,00	0,00	236,41	295,02	783,02 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.833,56 C	0,00	0,00	709,22	885,07	2.542,78 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	397,25 C	0,00	0,00	153,66	191,76	550,91 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	49.947,83 C	9.046,03	9.046,03	3.242,90	16.024,14	44.144,70 C
21881010801 - Iss	F	49.947,83 C	9.046,03	9.046,03	3.242,90	16.024,14	44.144,70 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	0,00	499,00	1.896,00	499,00	1.996,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	499,00	1.896,00	499,00	1.996,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	1.824,76 C	1.419,37	5.300,78	1.299,97	5.286,28	1.705,36 C
21881011102 - IPES- Saude	F	405,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39 C
21881011103 - Sociela -	F	125,97 C	125,97	503,88	125,97	503,88	125,97 C
21881011105 - Servdonto	F	1.293,40 C	1.293,40	4.796,90	1.174,00	4.782,40	1.174,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	3.737,37 C	3.737,37	11.814,42	5.082,26	14.740,33	5.082,26 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.737,37 C	3.737,37	11.814,42	5.082,26	14.740,33	5.082,26 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		4.498,83 C	1.259,16	5.036,64	1.259,16	5.036,64	4.498,83 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	876,16 C	876,16	3.504,64	876,16	3.504,64	876,16 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	383,00 C	383,00	1.532,00	383,00	1.532,00	383,00 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	418,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	418,71 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	2.820,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	1.396,12 C	0,00	3.662,93	1.389,81	5.184,44	2.785,93 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.396,12 C	0,00	3.662,93	1.389,81	5.184,44	2.785,93 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	86.922,57 C	816,23	3.447,99	816,23	3.373,26	86.922,57 C
21881019901 - Comite da Fome	F	869,45 C	816,23	3.447,99	816,23	3.373,26	869,45 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	61.005,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.005,78 C
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		1.205.960,89 C	0,00	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		1.205.960,89 C	0,00	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		1.205.960,89 C	0,00	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.205.960,89 C	0,00	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	768,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.215.236,43 C	0,00	0,00	0,00	768,50	1.215.236,43 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.275,54 D	0,00	9.275,54	0,00	0,00	9.275,54 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.082.442,80 D	395.258,95	1.485.083,71	80.640,23	88.022,39	1.397.061,32 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		697.942,38 D	253.777,02	951.719,40	33.629,62	33.629,62	918.089,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		549.279,39 D	175.254,40	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		549.279,39 D	175.254,40	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		549.279,39 D	175.254,40	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		549.279,39 D	175.254,40	724.533,79	0,00	0,00	724.533,79 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		212.485,82 D	52.532,16	265.017,98	0,00	0,00	265.017,98 D
31121010101 - Cargo em comissão		212.485,82 D	52.532,16	265.017,98	0,00	0,00	265.017,98 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		23.467,12 D	1.347,59	24.814,71	0,00	0,00	24.814,71 D
311210122 - 13. Salario		4.875,76 D	4.744,04	9.619,80	0,00	0,00	9.619,80 D
311210131 - Subsídios		0,00	10.337,61	10.337,61	0,00	0,00	10.337,61 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		308.450,69 D	106.293,00	414.743,69	0,00	0,00	414.743,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		114.819,25 D	87.208,04	182.027,29	33.629,62	33.629,62	148.397,67 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		80.836,14 D	87.208,04	148.044,18	33.629,62	33.629,62	114.414,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		80.836,14 D	87.208,04	148.044,18	33.629,62	33.629,62	114.414,56 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		80.836,14 D	87.208,04	148.044,18	33.629,62	33.629,62	114.414,56 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		33.843,74 D	11.314,58	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		33.843,74 D	11.314,58	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		33.843,74 D	11.314,58	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		33.843,74 D	11.314,58	45.158,32	0,00	0,00	45.158,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		387.063,20 D	141.358,10	515.803,46	47.010,61	54.392,77	461.410,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.438,76 D	6.423,20	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.438,76 D	6.423,20	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.438,76 D	6.423,20	22.861,96	0,00	0,00	22.861,96 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.435,86 D	2.278,09	9.713,95	0,00	0,00	9.713,95 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		931,74 D	159,88	1.091,62	0,00	0,00	1.091,62 D
331110600 - Generos Alimentacao		675,34 D	415,70	1.091,04	0,00	0,00	1.091,04 D
331111600 - Material de Expediente		1.021,84 D	178,36	1.200,20	0,00	0,00	1.200,20 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		31,28 D	0,00	31,28	0,00	0,00	31,28 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		132,01 D	52,76	184,77	0,00	0,00	184,77 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.807,99 D	286,75	1.894,74	0,00	0,00	1.894,74 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		450 D	0,00	450 D	0,00	0,00	450 D

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código BEFFD6BB4F6C26803336A9511838E3A





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manuf. e Bens Imóveis/instalações		649,80 D	0,00	649,80	0,00	0,00	649,80 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		914,44 D	0,00	914,44	0,00	0,00	914,44 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança		9,72 D	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72 D
331113800 - Material Para Manutenção de Veículos		1.568,80 D	2.800,00	4.368,80	0,00	0,00	4.368,80 D
331114200 - Ferramentas		14,55 D	0,00	14,55	0,00	0,00	14,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.440,89 D	251,66	1.692,55	0,00	0,00	1.692,55 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>350.624,44 D</b>	<b>134.934,90</b>	<b>492.941,50</b>	<b>47.010,61</b>	<b>54.392,77</b>	<b>438.548,73 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>87.899,54 D</b>	<b>55.146,81</b>	<b>148.696,35</b>	<b>13.755,19</b>	<b>19.405,19</b>	<b>129.291,16 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.899,54 D</b>	<b>55.146,81</b>	<b>148.696,35</b>	<b>13.755,19</b>	<b>19.405,19</b>	<b>129.291,16 D</b>
332210600 - Seleção e Treinamento		2.000,00 D	20.040,00	22.040,00	0,00	0,00	22.040,00 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>5.650,00 D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>12.250,00 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.650,00 D	6.600,00	15.550,00	0,00	3.300,00	12.250,00 D
332211600 - Estagiários		30.338,97 D	10.051,62	40.390,59	0,00	0,00	40.390,59 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>44.260,57 D</b>	<b>13.755,19</b>	<b>58.015,76</b>	<b>13.755,19</b>	<b>13.755,19</b>	<b>44.260,57 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		44.260,57 D	13.755,19	58.015,76	13.755,19	13.755,19	44.260,57 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		5.550,00 D	4.700,00	12.700,00	0,00	2.350,00	10.350,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>262.724,90 D</b>	<b>79.788,09</b>	<b>344.245,15</b>	<b>33.255,42</b>	<b>34.987,58</b>	<b>309.257,57 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>262.724,90 D</b>	<b>79.788,09</b>	<b>344.245,15</b>	<b>33.255,42</b>	<b>34.987,58</b>	<b>309.257,57 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.426,52 D</b>	<b>800,00</b>	<b>3.226,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,52 D</b>
332310401 - Telecomunicações		2.400,00 D	800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332310402 - Correspondências		26,52 D	0,00	26,52	0,00	0,00	26,52 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>22.376,99 D</b>	<b>5.740,94</b>	<b>28.117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.117,93 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		21.836,99 D	4.720,94	26.557,93	0,00	0,00	26.557,93 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		540,00 D	1.020,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>111.638,56 D</b>	<b>33.255,42</b>	<b>144.893,98</b>	<b>33.255,42</b>	<b>33.255,42</b>	<b>111.638,56 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		111.638,56 D	33.255,42	144.893,98	33.255,42	33.255,42	111.638,56 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>51.576,63 D</b>	<b>17.669,01</b>	<b>70.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,16</b>	<b>69.245,64 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		11.480,29 D	4.618,68	16.653,71	0,00	583,74	16.099,97 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		30.764,78 D	13.049,33	44.962,53	0,00	1.148,42	43.814,11 D
332310804 - Serviços de telefonia		9.331,56 D	0,00	9.331,56	0,00	0,00	9.331,56 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>30.436,66 D</b>	<b>6.763,30</b>	<b>37.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.199,96 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		2.705,32 D	0,00	2.705,32	0,00	0,00	2.705,32 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		22.771,59 D	0,00	22.771,59	0,00	0,00	22.771,59 D
332311005 - Locações de veículos		4.959,75 D	6.763,30	11.723,05	0,00	0,00	11.723,05 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>9.039,90 D</b>	<b>3.799,54</b>	<b>12.839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,44 D</b>
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		119,00 D	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		79,90 D	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.841,00 D	3.799,54	12.840,54	0,00	0,00	12.640,54 D
332311200 - Serviços de Transporte		34.794,84 D	11.707,88	46.502,72	0,00	0,00	46.502,72 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		31.017,07 D	11.707,88	42.724,95	0,00	0,00	42.724,95 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		3.777,77 D	0,00	3.777,77	0,00	0,00	3.777,77 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		156,00 D	52,00	208,00	0,00	0,00	208,00 D
332312500 - Hospedagens		278,80 D	0,00	278,80	0,00	0,00	278,80 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>17.437,02 D</b>	<b>123,83</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>17.437,02 D</b>	<b>123,83</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>17.437,02 D</b>	<b>123,83</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.437,02 D</b>	<b>123,83</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85 D</b>
371110500 - Iptu		15.437,02 D	106,88	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90 D
371110700 - Iсс		2.000,00 D	16,95	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.421.721,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.994,55</b>	<b>1.842.716,41</b>	<b>1.842.716,41 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>296,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>296,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>296,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,81</b>	<b>296,81 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		296,81 C	0,00	0,00	0,00	296,81	296,81 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.421.425,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.994,55</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.421.425,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.994,55</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.421.425,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.994,55</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.421.425,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.994,55</b>	<b>1.842.419,60</b>	<b>1.842.419,60 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.421.425,05 C	0,00	0,00	420.994,55	1.842.419,60	1.842.419,60 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.841.564,94 D</b>	<b>349.388,08</b>	<b>8.204.380,78</b>	<b>47.010,61</b>	<b>656.315,97</b>	<b>8.143.942,41 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>7.245.687,34 D</b>	<b>349.388,08</b>	<b>7.608.503,18</b>	<b>47.010,61</b>	<b>60.438,37</b>	<b>7.548.064,81 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.245.687,34 D</b>	<b>349.388,08</b>	<b>7.608.503,18</b>	<b>47.010,61</b>	<b>60.438,37</b>	<b>7.548.064,81 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.994.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>5.994.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>5.994.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.836.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.592.000,00 D	0,00	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.244.000,00 D	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>158.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.251.687,34 D</b>	<b>349.388,08</b>	<b>1.614.503,18</b>	<b>47.010,61</b>	<b>60.438,37</b>	<b>1.554.064,81 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.251.687,34 D</b>	<b>349.388,08</b>	<b>1.614.503,18</b>	<b>47.010,61</b>	<b>60.438,37</b>	<b>1.554.064,81 D</b>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO . ARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

Processo TC/005342/2020  
 página 424 da peça unificada  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 INTERMEDIÁRIA  
 página 101 ABRIL /2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.251.687,34 D	349.388,08	1.614.503,18	47.010,61	60.438,37	1.554.064,81 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.251.115,10 D	349.388,08	1.614.503,18	0,00	0,00	1.614.503,18 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		13.427,76 C	0,00	0,00	47.010,61	60.438,37	60.438,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		543.792,76 D	0,00	543.792,76	0,00	52.084,84	543.792,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		52.084,84 D	0,00	52.084,84	0,00	0,00	52.084,84 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	543.792,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.841.564,94 C	2.155.745,50	8.513.068,70	2.458.122,97	16.061.133,51	8.143.942,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.245.687,34 C	2.155.745,50	7.423.359,55	2.458.122,97	14.971.424,36	7.548.064,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	296,81	0,00	296,81	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		296,81 D	0,00	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		296,81 D	0,00	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		296,81 D	0,00	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		296,81 C	0,00	0,00	0,00	296,81	296,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		296,81 C	0,00	0,00	0,00	296,81	296,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		296,81 C	0,00	0,00	0,00	296,81	296,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.245.687,34 C	2.155.745,50	7.423.062,74	2.458.122,97	14.971.127,55	7.548.064,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.994.000,00 C	1.252.566,79	4.518.782,96	1.252.566,79	10.512.782,96	5.994.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.742.312,66 C	349.388,08	1.614.503,18	47.010,61	6.054.438,37	4.439.935,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.505.578,66 C	349.388,08	1.613.237,18	47.010,61	5.896.438,37	4.283.201,19 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.797.562,29 C	188.541,04	982.978,75	0,00	3.592.000,00	2.609.021,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.788.016,37 C	160.847,04	630.258,43	47.010,61	2.304.438,37	1.674.179,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		156.734,00 C	0,00	1.266,00	0,00	158.000,00	156.734,00 C
622110201 - Investimentos		136.734,00 C	0,00	1.266,00	0,00	138.000,00	136.734,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.251.687,34 C	903.178,71	2.904.279,78	1.205.556,18	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		162.939,55 C	441.099,65	1.551.287,36	430.028,31	1.703.155,57	151.868,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		205.846,59 C	462.079,06	1.352.992,42	394.089,04	1.490.848,99	137.856,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		882.901,20 C	0,00	0,00	381.438,83	1.264.340,03	1.264.340,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.251.687,34 C	903.178,71	2.904.279,78	1.205.556,18	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.251.687,34 C	903.178,71	2.904.279,78	1.205.556,18	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.251.687,34 C	903.178,71	2.904.279,78	1.205.556,18	4.458.344,59	1.554.064,81 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		176.367,31 C	394.089,04	1.490.848,99	430.028,31	1.703.155,57	212.306,58 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		205.846,59 C	462.079,06	1.352.992,42	394.089,04	1.490.848,99	137.856,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		882.901,20 C	0,00	0,00	381.438,83	1.264.340,03	1.264.340,03 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		13.427,76 D	47.010,61	60.438,37	0,00	0,00	60.438,37 D

*N*

FLS. N.º  
 FUNDAT





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 C	0,00	1.089.709,15	0,00	1.089.709,15	695.877,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 C	0,00	1.089.709,15	0,00	1.089.709,15	595.877,60 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		49.961,21 C	0,00	545.916,39	0,00	543.792,76	49.961,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		545.916,39 C	0,00	0,00	0,00	545.916,39	545.916,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	543.792,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.514.501,94 D	420.994,55	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.514.501,94 D	420.994,55	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.514.501,94 D	420.994,55	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.514.501,94 D	420.994,55	1.842.716,41	0,00	0,00	1.935.496,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.425.983,52 D	420.994,55	1.842.716,41	0,00	0,00	1.846.978,07 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.425.983,52 D	420.994,55	1.842.716,41	0,00	0,00	1.846.978,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		14.348,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.514.501,94 C	1.288.929,54	5.233.804,18	1.709.924,09	7.076.520,59	1.935.496,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.514.501,94 C	1.288.929,54	5.233.804,18	1.709.924,09	7.076.520,59	1.935.496,49 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.514.501,94 C	1.288.929,54	5.233.804,18	1.709.924,09	7.076.520,59	1.935.496,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.514.501,94 C	1.288.929,54	5.233.804,18	1.709.924,09	7.076.520,59	1.935.496,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		626.457,78 D	349.388,08	1.614.503,18	468.005,16	1.903.154,78	507.840,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		626.457,78 D	349.388,08	1.614.503,18	468.005,16	1.903.154,78	507.840,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	640.806,03 D	349.388,08	1.614.503,18	468.005,16	1.903.154,78	522.188,95 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	640.806,03 D	349.388,08	1.614.503,18	468.005,16	1.903.154,78	522.188,95 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		14.348,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		162.939,55 C	441.099,65	1.551.287,36	430.028,31	1.703.155,57	151.868,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		162.939,55 C	441.099,65	1.551.287,36	430.028,31	1.703.155,57	151.868,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	162.939,55 C	441.099,65	1.551.287,36	430.028,31	1.703.155,57	151.868,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	162.939,55 C	441.099,65	1.551.287,36	430.028,31	1.703.155,57	151.868,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		560.837,38 C	462.079,06	2.068.013,64	394.089,04	1.679.347,14	500.605,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		255.807,80 C	462.079,06	1.898.908,81	394.089,04	1.490.848,99	187.817,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	255.807,80 C	462.079,06	1.898.908,81	394.089,04	1.490.848,99	187.817,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	255.807,80 C	462.079,06	1.898.908,81	394.089,04	1.490.848,99	187.817,78 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		301.789,91 C	36.362,75	169.104,83	44.121,27	188.498,15	309.548,43 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	301.789,91 C	36.362,75	169.104,83	44.121,27	188.498,15	309.548,43 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	301.789,91 C	36.362,75	169.104,83	44.121,27	188.498,15	309.548,43 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.417.182,79 C	0,00	0,00	373.680,31	1.790.863,10	1.790.863,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.417.182,79 C	0,00	0,00	373.680,31	1.790.863,10	1.790.863,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.417.182,79 C	0,00	0,00	373.680,31	1.790.863,10	1.790.863,10 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.221.820,91	13.221.820,91	6.307.790,66	32.434.998,49	6.307.790,66	32.434.998,49	14.281.360,12	14.281.360,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.152.221,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.706.566,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.397.061,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.842.716,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.143.942,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.143.942,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.935.496,49	8 - CONTROLES CREDITORES	1.935.496,49
<b>Soma</b>	<b>13.628.722,08</b>	<b>Soma</b>	<b>13.628.722,08</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>445.655,09</b>

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interno  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.842.716,41</b>	<b>5.198.672,69</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>296,81</b>	<b>30.400,58</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		296,81	894,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	29.506,22
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.842.419,60</b>	<b>5.168.272,11</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.842.419,60	5.168.272,11
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.397.061,32</b>	<b>5.197.904,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>918.089,78</b>	<b>3.294.593,41</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		724.533,79	2.363.923,28
ENCARGOS PATRONAIS		148.397,67	492.327,17
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		45.158,32	438.342,96
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>461.410,69</b>	<b>1.882.667,04</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.861,96	116.710,13
SERVIÇOS		438.548,73	1.765.956,91
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>17.560,85</b>	<b>20.643,74</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.560,85	20.643,74
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>445.655,09</b>	<b>768,50</b>

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.340,73	6.099,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	30.340,73	6.099,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b>-30.340,73</b>	<b>-6.099,00</b>



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Trabalho	1.779.915,69	5.310.804,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>190.742,33</b>	<b>418.809,77</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.779.915,69</b>	<b>5.310.804,30</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.970.658,02</b>	<b>5.729.614,07</b>
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	296,81	894,36
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>210.135,65</b>	<b>563.956,98</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>296,81</b>	<b>894,36</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>1.842.418,60</b>	<b>5.168.272,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.052.852,06</b>	<b>5.733.123,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>82.194,04</b>	<b>3.509,38</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	2019	2018
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.853,31	-2.589,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.609,91	21.199,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.463,22	18.609,91



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT




# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

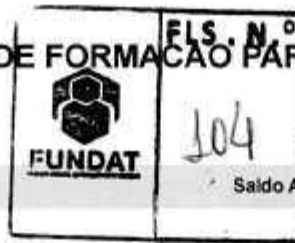
Total 0

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	151.868,21	0,00	151.868,21
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.877,60	137.856,57	545.916,39	187.817,78
<b>Soma:</b>	<b>595.877,60</b>	<b>289.724,78</b>	<b>545.916,39</b>	<b>339.685,99</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	293.394,78	210.135,65	190.742,33	312.788,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.394,78	210.135,65	190.742,33	312.788,10
218810100 - CONSIGNAÇÕES	292.627,86	210.135,65	190.742,33	312.021,18
218810102 - Contribuição ao Rqps	105.109,48	107.200,47	104.649,72	107.660,23
21881010201 - Inss	105.109,48	23.397,87	37.051,50	91.455,85
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.463,00	621,50	841,50
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	13.591,42	12.137,44	1.453,98
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	88.748,18	54.839,28	13.908,90
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.210,17	49.922,24	45.787,82	55.344,59
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.939,10	0,00	0,00	26.939,10
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	30,52	442,52	0,00	473,04
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	18.523,44	25.691,50	24.005,33	20.209,61
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.717,11	23.788,22	21.782,49	7.722,84
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.504,86	1.371,85	0,00	3.876,71
21881010601 - Cslr de Terceiros	488,00	295,02	0,00	763,02
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.657,71	985,07	0,00	2.542,78
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	359,15	191,76	0,00	550,91
218810108 - ISS	37.166,59	16.024,14	9.046,03	44.144,70
21881010801 - Iss	37.166,59	16.024,14	9.046,03	44.144,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.719,86	5.286,28	5.300,78	1.705,36
21881011102 - IPES- Saude	405,39	0,00	0,00	405,39
21881011103 - Societa -	125,97	503,88	503,88	125,97
21881011105 - Servdnto	1.188,50	4.782,40	4.796,90	1.174,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.156,35	14.740,33	11.814,42	5.082,26
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES	2.156,35	14.740,33	11.814,42	5.082,26
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.498,83	5.036,64	5.036,64	4.498,83
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	876,16	3.504,64	3.504,64	876,16
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	383,00	1.532,00	1.532,00	383,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	418,71	0,00	0,00	418,71
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.820,96	0,00	0,00	2.820,96
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.264,42	5.184,44	3.662,93	2.785,93
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.264,42	5.184,44	3.662,93	2.785,93
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	86.997,30	3.373,26	3.447,99	86.922,57
21881019901 - Comite da Fome	944,18	3.373,26	3.447,99	869,45
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	61.005,78	0,00	0,00	61.005,78
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	25.047,34	0,00	0,00	25.047,34
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	766,92	0,00	0,00	766,92
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	766,92	0,00	0,00	766,92
21881049901 - Outros Devoluções	766,92	0,00	0,00	766,92
<b>Soma:</b>	<b>293.394,78</b>	<b>210.135,65</b>	<b>190.742,33</b>	<b>312.788,10</b>
<b>Total:</b>	<b>889.272,38</b>	<b>499.860,43</b>	<b>736.658,72</b>	<b>652.474,09</b>

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
**Antonio Fernando Oliveira de Jesus**  
 CRC 2443

  
**Marcelo Augusto de Jesus**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT





























Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
<b>11804 - ADMINISTRAÇÃO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
2457	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2963	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>						
4769	BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	Novo	Ativo	19/09/2018	892,50	798,79
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>892,50</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
2723	CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
337	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2448	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
43	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3517	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>8</b>	<b>892,50</b>
<b>11432 - AGÊNCIA DO TRABALHADOR/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
1809	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3248	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30 000 BTUS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3482	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
1979	MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2070	MONITOR SAMSUNG	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2347	MONITOR LG FLATRON W2043S	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2476	CÂMERA DE COMPUTADOR LOGISTECH	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2945	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2946	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
35	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2974	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2978	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2979	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2980	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2997	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3110	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3127	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3146	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3151	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3300	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3786	SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3809	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3812	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA ENERMAX	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
630	MESA ESCRITÓRIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
888	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
944	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
952	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
960	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1295	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
1303	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1313	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1965	BANCADA GRANDE SIM GAVETAS TRANSFORMADA C/4 DIVISÓRIAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2756	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3291	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3292	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3296	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3297	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3316	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3317	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3781	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3782	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3783	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3784	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
79657	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
91194	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5243 - Bens Informática**

3528	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3547	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>2</b>	<b>308,00</b>	<b>259,50</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

106	BIRÓ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
368	BIRÓ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
827	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1170	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1662	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2462	EXTINTOR BC 6 KGS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2472	LEITOR DIGITAL MARCA FINGERTECH	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2603	BIRÓ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2605	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2611	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2868	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2977	MICROCOMPUTADOR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3283	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
33372	COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	Novo	Ativo	10/04/2017	1.405,00	956,08
3773	COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	Novo	Ativo	10/04/2017	1.405,00	956,08
3785	MINI RACK	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
87823	BIRÓ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>17</b>	<b>2.812,00</b>	<b>1.912,16</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>64</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.171,66</b>

**11430 - ALMOXARIFADO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)****5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

2914	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

2456	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3028	NOTEBOOK LENOVO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
178370	MICROCOMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
178609	MONITOR INFOWAY	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina**

3269	ESCADA ALUMINIUM	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
881	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
882	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3787	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
79	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
136	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
631	ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1174	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1817	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2239	DVD PLAYER COM GAMES KARAOKEE USB	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3277	FRAGMENTADORA 127 V (CORTADORA FOLHA ELETRICA)	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3580	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
3583	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
3584	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
3585	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
3587	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
788	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
789	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3790	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3791	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3792	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3793	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3794	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3795	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3796	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3797	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3798	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3799	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3800	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3801	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3802	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3803	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3804	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
29612	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
91188	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
91200	BIRÓ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
91421	BIRÓ 3 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>33</b>	<b>211,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>42</b>	<b>211,00</b>
<b>11446 - ASCOM/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>3016 - Material de Expediente</b>						
3275	QUADRO BRANCO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
1884	AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 9.000 BTUS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2199	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2903	MAQUINA FOTOGRAFICA MARCA NIKON	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3054	MAQUINA DE CORTE DE FAÇA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
2349	MONITOR LG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2940	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3157	NOBREAK MAXXI POWER	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3807	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3908	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00





Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual	
<b>Total Grupo:</b>					<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>							
871	MESA ESCRITÓRIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
946	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
2736	CADEIRA FIXA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
2743	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
3806	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA ACÓCHOADA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>							
105	BIRÓ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
303	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
549	BANCA ACOLCHADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
1249	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
1551	TV MARCA DCE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
1553	RÁDIO MICRO SYSTEM MARCA NKS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
2362	HP SCANJET G2410	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
3320	QUADRO DE AVISOS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
105	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
195	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS PEQUENHO	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
2767472	BIRÓ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>					<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11445 - ASPLANDI/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>							
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>							
1745	AR CONDICIONADO MARCA KOMEKO 9.500 BTUS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
2060	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
2074	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
2186	MONITOR LG FRATRON E1950	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
2194	MICROCOMPUTADOR HP	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
2965	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7610 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
3813	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
3814	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
116	MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>							
3810	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
3811	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
3815	MESA ESCRITÓRIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>							
376	BIRÓ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00	
2866	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
3817	TELEFONE INTELBRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>					<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11444 - CETI/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>							
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>							
3245	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
<b>Total Grupo:</b>					<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
25	MICROCOMPUTADOR DATEN	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
28	MICROCOMPUTADOR DATEN	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
42	MICROCOMPUTADOR DATEN PLAQUETA HABITAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
45	MICROCOMPUTADOR DATEN	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
46	MICROCOMPUTADOR DATEN	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1148	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA EVERMAX	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1648	MICROCOMPUTADOR DATEN	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1753	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1937	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1943	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1944	MICROCOMPUTADOR SIM NOME	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1969	NOBREAK APC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2050	MONITOR DELL E170SC	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2058	MONITOR SAMSUNG	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2061	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2062	MONITOR SAMSUNG	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2173	BASE SWITCH 3COM 2952SFP PLUS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2174	MONITOR LG FRATRON E1450	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2177	MONITOR HP L200B	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2178	MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2179	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2180	MONITOR LG FRATRON E1950	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2181	MONITOR LG FRATRON E1950	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2182	MONITOR LG FRATRON E1950	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2183	MONITOR LG FRATRON E1950	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2185	IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2187	MONITOR LG FRATRON E1950	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2190	MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2220	MICROCOMPUTADOR DELL	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2223	MICROCOMPUTADOR DELL	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2230	MICROCOMPUTADOR DELL	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2346	MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2355	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2356	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2357	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2998	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2999	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3010	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3012	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3014	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3017	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3021	NOTEBOOK LENOVO	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3023	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3035	NOTEBOOK LENOVO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3123	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3126	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3135	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3144	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3147	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3165	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3299	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
03566	RACK MODULAR 6X480MM PRETO	Novo	Ativo	30/11/2017	494,00	368,03
03591	PATCH PAINEL 24P CAT 5E FURUKAWA	Novo	Ativo	30/11/2017	179,00	133,36
3593	WIRELESS N ROUTER 3G/4G	Novo	Ativo	30/11/2017	199,00	148,28
3594	WIRELESS N ROUTER 3G/4G	Novo	Ativo	30/11/2017	189,00	140,81
3778	MICROCOMPUTADOR INFOWAY	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3821	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3822	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3823	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3826	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3827	MICROCOMPUTADOR HP	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3828	MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3832	MONITOR DELL 22"	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3833	MONITOR HP L200B	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3834	MONITOR HP LG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3835	MONITOR LG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3836	MONITOR LG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3837	MONITOR SAMSUNG	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3838	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3839	NOBREAK MARCA APC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3840	NOTEBOOK HP420	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3943	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4437	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4438	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4439	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4440	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4441	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4765	RACK SERVIDOR COMPLETO 19" 44X770MM	Novo	Ativo	27/12/2018	3.342,29	3.141,75
4766	PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	Novo	Ativo	27/12/2018	330,00	310,20
4767	PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	Novo	Ativo	27/12/2018	330,00	310,20
4768	PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	Novo	Ativo	27/12/2018	330,00	310,20
34535	MICROCOMPUTADOR INFOWAY	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
5055	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
78447	MONITOR LG	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>84</b>	<b>5.393,29</b>	<b>4.862,81</b>

## 5224 - Mobiliário Em Geral

947	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2265	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3348	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3820	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5243 - Bens Informática

3501	ROTEADOR MICROTIK ROUTER BOARD 2011 UIAS-RM	Novo	Ativo	03/07/2017	936,00	788,58
3503	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3504	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3505	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3519	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3521	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3522	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3523	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3524	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3525	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3526	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3527	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3530	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3531	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3532	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3533	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3534	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3535	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3536	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3537	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3538	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3540	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3541	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3542	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3543	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3544	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3546	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3548	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3549	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3550	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3551	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3552	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3553	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3554	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3555	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3556	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3557	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3558	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3559	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3592	SWITCH 10/100 24 PORTAS TP LINK SF 1024	Novo	Ativo	30/11/2017	284,00	247,79
3772	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3773	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3776	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>43</b>	<b>7.534,00</b>	<b>6.356,12</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

613	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 (DUAS) PORTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1227	FORCEOLINE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1799	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
1862	MICROFONE LESOM/ SM50-600	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1864	MICROFONE LESOM/ SM50-600	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1874	ASPIRADOR PORTÁTIL E JATEADOR DE AR MARCA SUX	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1967	BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2170	MICROFONE CSR-204	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
2171	MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2474	COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
2475	COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3818	BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3819	BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3824	FURADEIRA DEWALT 12V MAX MOD. DCD 710-BR	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3825	MICROCOMPUTADOR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3829	MOLDEN D-LINK	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3830	MOLDEN OI ROUTER F@ST 2704N	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3831	MOLDEN ROTEADOR PARKS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
135869	GABINETE POSITIVO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
				<b>Total Grupo:</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>151</b>	<b>11.218,93</b>
<b>11427 - COGESP/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
2189	MICROCOMPUTADOR HP	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>						
3771	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>154,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
3581	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>42,20</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>3</b>	<b>160,70</b>
<b>1 - COMPRAS/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
3843	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3844	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3845	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3846	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3847	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3848	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
3518	CADEIRA GIRATORIA AZUL	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3841	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
3582	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
3842	CALCULADORA CASIO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3849	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3</b>	<b>42,20</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>11</b>	<b>30,95</b>
<b>11441 - CONTABILIDADE/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
3851	AR CONDICIONADO MARCA GREEE 30.000 BTUS.	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
2350	MONITOR LG	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3875	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3876	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3877	ESTABILIZADOR EVOLUTION	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3883	IMPRESSORA BROTHER	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3891	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3892	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3893	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3894	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3895	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3896	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3897	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3898	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3899	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3900	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3901	NOTEBOOK HP 420	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4764	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	Novo	Ativo	18/01/2019	170,00	162,35
<b>Total Grupo:</b>				<b>17</b>	<b>170,00</b>	<b>162,35</b>

## 5224 - Mobiliário Em Geral

3864	CADEIRA FIXA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3865	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3866	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3869	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CINZA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3870	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3884	MESA DE COMPUTADOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3885	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3886	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3887	MESA DE TELEFONE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3888	MESA DE TELEFONE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3889	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3890	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

2816	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3852	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3853	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3854	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3855	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3856	ARQUIVO DE MADEIRA 3 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3857	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3858	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3859	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3860	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3861	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3862	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3863	BIRÔ SEM GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3871	CALCULADORA DISMAC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3872	CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3873	CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3874	CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
1878	ESTABILIZADOR SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
879	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3880	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3881	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3882	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3902	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3903	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3904	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>55</b>	<b>170,00</b>	<b>162,35</b>

## 11443 - COPA/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)

## 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

3914	FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3917	REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX CAIU PLAQUETA N° 1014	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5224 - Mobiliário Em Geral

3908	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3909	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3910	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3911	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3912	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3913	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3919	VENTILADOR DE PAREDE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

3905	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3906	ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3907	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MARCA ESMALTEC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3916	MICRO-ONDA MARCA LG	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3918	TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4781	FOGAO 4 BOCAS	Novo	Ativo	10/09/2018	660,00	598,40
<b>Total Grupo:</b>				<b>6</b>	<b>660,00</b>	<b>598,40</b>

**Total Setor: 15 660,00 598,40****1000180 - CORREDOR 1º ANDAR/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)****5299 - Outros Materiais Permanentes**

3920	EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3921	EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3922	EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3923	EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3924	LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO VERMELHA (CORREDOR)	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3925	QUADRO DE MURAL DE AVISO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total Setor: 6 0,00 0,00****11428 - CORREDOR E RECEPÇÃO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)****5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

4777	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>2.749,16</b>	<b>2.584,21</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

03586	IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	Novo	Ativo	01/09/2017	664,99	465,49
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>664,99</b>	<b>465,49</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

502	BEBEDOURO COLUNA	Novo	Ativo	22/08/2017	579,98	425,32
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>579,98</b>	<b>425,32</b>

**Total Setor: 3 3.994,13 3.475,02****11803 - CQP/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)****5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

3926	AR CONDICIONADO MARCA CARRIE 9.000 BTUS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3927	AR CONDICIONADO MARCA CONFRIO 9.000 BTUS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3928	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

3966	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3967	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3968	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA PROTETOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3977	MICROCOMPUTADOR DATEN	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3978	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3979	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3980	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3981	MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3982	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3983	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3984	MICROCOMPUTADOR SEM NOME	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3985	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3986	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3987	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3988	MONITOR HP L200B	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3989	MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3990	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3991	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3992	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3993	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3994	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

3942	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3944	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3945	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3946	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3947	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3948	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3949	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3950	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3951	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3952	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3953	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3954	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3955	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3956	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3957	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3958	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3959	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3960	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3961	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3962	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3963	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3965	CADEIRA PRETA FIXA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3972	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3973	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 3 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3974	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3975	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3976	MESA PARA TV	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5243 - Bens Informática**

3529	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3539	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
3545	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>3</b>	<b>462,00</b>	<b>389,25</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

3929	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3930	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3931	ARMÁRIO MDF 3 PRATELEIRAS BEIGE	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3932	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3933	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3934	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3935	BANCADA COM 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3936	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
3937	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3938	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3939	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00





Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3940	BIRÔ 2 GAVETAS CAIU PLAQUETA 333	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3941	BIRÔ 3 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3969	ESTABILIZADOR SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3970	ESTABILIZADOR SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3971	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3995	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3996	QUADRO DE AVISO VERDE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
3997	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3998	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3999	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>75</b>	<b>462,00</b>	<b>389,25</b>

**11434 - CREDIPOVO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5224 - Mobiliário Em Geral**

670	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**131 - CREDPOVO (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5213 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

4000	AR CONDICIONADO RHEEN	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

4011	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4012	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4013	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4014	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4019	MICROCOMPUTADOR DELL	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4020	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4021	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4022	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4023	MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF KIT	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4024	MICROCOMPUTADOR INFOWAY	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4025	MONITOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4026	MONITOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
027	MONITOR HP L2006	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4028	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4003	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4004	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4005	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4006	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4007	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4008	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4015	MESA ESCRITÓRIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4016	MESA PARA COMPUTADOR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4017	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4018	MESA PARA IMPRESSORA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

4001	ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4002	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4029	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
				<b>Total Setor:</b>	<b>28</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11439 - DIRAF/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

4030	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>1</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

4038	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4041	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>2</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4035	CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4038	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4039	MESA DE TELEFONE	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4040	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>4</b>	<b>0,00</b>

**5. - Outros Materiais Permanentes**

4031	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4032	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATILEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4033	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4034	BIRÔ DE AÇO SIM GAVETAS E PEDRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4042	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>					<b>12</b>	<b>0,00</b>

**11438 - DIREC/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

4043	AR CONDICIONADO MARCA KOMECCO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>1</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

2188	NOTEBOOK HP	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4051	IMPRESSORA PHASER 3250	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4053	MONITOR DELL E1913C KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4054	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>4</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4047	CADEIRA C/BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4048	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4049	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4050	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4052	MESA PARA IMPRESSORA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>5</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

4044	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4045	BIRÔ 3 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4046	BIRÔ SEM GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4055	TELEFONE INTELBRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4056	TELEFONE INTELBRAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>					<b>15</b>	<b>0,00</b>

**11437 - DIRFOP/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

3240	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
------	--	------	-------	------------	------	------



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4057	AR CONDICIONADO YORK	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

4073	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4075	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4076	MICROCOMPUTADOR HP	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4077	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4079	NOBREAK MAXI POWER	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4080	NOBREAK MAXI POWER	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4081	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4063	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4064	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4065	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4066	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4067	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4068	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4069	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4074	MESA REDONDA PARA REUNIÃO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5243 - Bens Informática**

4078	MONITOR HP	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

4058	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4059	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATELEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4060	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4081	BIRO 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4082	BIRO 3 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4082	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4083	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4084	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4085	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4086	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4087	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total Setor: 29 0,00 0,00****11435 - GABINETE/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)****5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

4088	AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 18.000 BTUS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

4096	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4097	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4101	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4102	MONITOR DELL E1913 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4100	MESA DE BEBEDOURO	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

3579	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
4089	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO: 41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4090	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4091	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4092	BIRÔ SEM GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4095	CORTADORA FOLHA ELECTRICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4098	LONGARINA PRETA S/BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4099	LONGARINA PRETA S/BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4103	SWICH D LINK	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4104	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4105	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4106	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4107	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4108	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4109	ESACADA MADEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4110	EXTINTOR 6KG BC	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00

**Total Grupo: 16 42,20 30,95**

**Total Setor: 22 42,20 30,95**

**11433 - GUARDA MUNICIPAL/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

4119	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
------	-------------------------------	---------	-------	------------	------	------

**Total Grupo: 1 0,00 0,00**

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4112	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4113	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4114	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4115	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4116	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4117	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00

**Total Grupo: 6 0,00 0,00**

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

4111	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4118	TV MARCA LG CINEMASTER	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00

**Total Grupo: 2 0,00 0,00**

**Total Setor: 9 0,00 0,00**

**11426 - PABX/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O T ALHO - FUNDAT)**

**5224 - Mobiliário Em Geral**

4122	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
------	------------------------------	-----	-------	------------	------	------

**Total Grupo: 1 0,00 0,00**

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

4120	BEBEDOURO LIBEL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4121	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4123	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4565	TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	Novo	Ativo	17/07/2018	800,00	704,00

**Total Grupo: 4 800,00 704,00**

**Total Setor: 5 800,00 704,00**

**11945 - PATRIMÔNIO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação**

4167	APARELHO TELEFONICO IBRATELI	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
------	------------------------------	-----	-------	------------	------	------

**Total Grupo: 1 0,00 0,00**

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

3338	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO - GUARDA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3340	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00

**Total Grupo: 2 0,00 0,00**



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4227	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4228	AR CONDICIONADO MARCA KOMEKO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4762	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Novo	Ativo	14/03/2019	217,00	213,75
4763	CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	Novo	Ativo	12/03/2019	228,00	226,29
4771	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4773	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4774	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4775	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4776	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4778	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4779	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA - (Local Físico: UQP - COROA DO MEIO II)	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
4780	RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA - (Local Físico: UQP - COROA DO MEIO I)	Novo	Ativo	12/09/2018	2.749,16	2.584,21
<b>Total Grupo:</b>				<b>14</b>	<b>22.438,28</b>	<b>21.113,72</b>

## 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

4252	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5 Mobiliário Em Geral

1101	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
2762	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4165	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4166	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4178	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4179	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4180	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4181	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4182	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4183	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4184	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4185	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4186	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4187	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4188	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4189	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4190	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4191	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4192	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
193	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
1184	CADEIRA SEM BRAÇO DE MADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4195	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4196	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4197	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4198	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4199	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4200	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4201	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4202	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4203	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4204	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4205	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4206	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4207	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4208	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4209	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4210	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4211	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4212	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4213	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4214	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4215	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4216	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4217	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4224	MESA PLÁSTICA PARA 4 CADEIRA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4235	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4236	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4237	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4238	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4239	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4240	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

4772	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	Novo	Ativo	25/07/2018	549,00	516,08
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>549,00</b>	<b>516,08</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

2134	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4124	CENTRAL TELEFONICA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4168	ARMÁRIO 2 PORTAS DE AÇO	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4169	BIRÓ 02 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4170	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4171	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4172	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4173	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4174	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4175	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4176	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4177	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4218	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4219	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4220	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4221	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4222	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4223	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4225	QUADRO BRANCO PEQUENO	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
226	QUADRO ESCOLAR BRANCO	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4229	ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4230	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4231	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4232	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4233	BEBEDOURO MARCA AEROTEC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4234	BIRÓ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4253	VHS PANASONIC	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>101</b>	<b>22.987,28</b>	<b>21.629,78</b>

## 11436 - PRESIDÊNCIA/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)

## 5224 - Mobiliário Em Geral

4243	CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4244	CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4245	CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4246	CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4247	CADEIRA FIXA PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4248	CADEIRA FIXA PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4249	CADEIRA FIXA PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4250	CADEIRA FIXA PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4251	CADEIRA FIXA PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO 41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJU  
Listagem dos Patrimônios

Processo TC/005342/2020  
página 463 de 463 peças unificadas  
PROSSAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 124  
de 124  
de 2019 a 29/04/2019

Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
				<b>Total Grupo:</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
4241	BIRO 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4242	BIRO 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>11442 - PROJUR/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>						
4266	ESTABILIZADOR	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
4254	AR CONDICIONADO MARÇA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
4267	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4270	MICROCOMPUTADOR DELL	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4271	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4272	MICROCOMPUTADOR INFOWAY	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4273	MONITOR INFOWAY	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4275	MONITOR HP HPL200B	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
4262	CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4263	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO CINZA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4264	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4265	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4269	MESA ESCRITÓRIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>						
4274	MONITOR HP	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5º - Outros Materiais Permanentes</b>						
4259	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4255	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS E 1 PRATELEIRA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4256	ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4257	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4258	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4259	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4260	BIRÔ 3 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4261	BIRÔ 3 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4268	GABINETE INFOWAY	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4276	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>1000181 - RECEPÇÃO E CORREDOR/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
4296	IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4301	MICROCOMPUTADOR INFOWAY	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
4302	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4293	CADEIRA FIXA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4300	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
4277	BEBEDOURO IBBL	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4278	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4294	ESTABILIZADOR SMS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4295	EXTINTOR 06 KG ABC	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4297	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4298	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4299	LONGARINA VERMELHA ACOCHOADA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4303	QUADRO DE AVISO	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4304	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4305	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4306	TV LG 29 POLEGADAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>
<b>15 - SERVIÇOS GERAIS/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5213 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
4311	VENTILADOR LORENSID	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
4310	MESA PARA IMPRESSORA CINZA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
4307	ARMÁRIO 2 PORTAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>11431 - TRANSPORTE/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
178381	MICROCOMPUTADOR INFOWAY (SEMED)	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
178465	MONITOR LG FRATRON L1753T	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
4315	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4316	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4317	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4318	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
3274	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3578	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
4312	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
4313	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4314	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	10/12/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>5</b>	<b>42,20</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>11</b>	<b>42,20</b>
<b>11421 - UNIDADE 17 DE MARÇO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5205 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>						
2168	FOGÃO MARCA DELTA DAKO C/ 04(QUATRO) BOCAS COR BRANCA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00





Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
2169	REFRIGERADOR FROST FREE 127V COR BRANCA AUTOMABLE	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
166295	GELADEIRA - GUARDA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

3055	MAQUINA DE CORETE DE FACA W817 WESMAM	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3056	MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BASE FECHADA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3057	MAQUINA INTERLOQUE INDUSTRIAL S-659	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3058	MAQUINA OVERLOQUE INDUSTRIAL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3059	MAQUINA COSTURA RETA INDUSTRIAL COMPLETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3060	MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI-INDUSTRIAL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3061	MAQUINA GALONEIRA BASE ABERTA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3062	MAQUINA GALONEIRA W-32500	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3063	MAQUINA ZIG ZAG DOMESTICA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3064	MAQUINA OVERLOQUE COM ZEROMAX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3196	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3197	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3198	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3199	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3200	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3201	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3202	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3203	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3204	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3205	MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3247	AR CONDICIONADOR ELGIM 24 000 BTUS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3304	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3305	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3311	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3312	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3329	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3330	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3332	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3333	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3335	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3337	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3339	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3341	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3344	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3345	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3346	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3347	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3354	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3355	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3371	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3386	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3388	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3389	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3390	VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

2054	MONITOR SANSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2063	MONITOR SANSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2210	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2211	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2212	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2213	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2214	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2215	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2216	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2219	MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Neto	Valor Atual
3006	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3031	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3113	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3116	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3125	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3128	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3155	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3301	BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3302	BANCADA DE COMPUTADOR 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3303	MONITOR DELL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3308	BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3309	BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3310	BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4375	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4618	SWITCH PLANET 24 PORTAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5224 - Mobiliário Em Geral

454	MESA DE CORTE COSTURA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
233	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2234	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2235	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2245	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2246	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2247	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2249	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2250	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2253	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2254	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2255	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2256	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2257	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2258	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2259	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2261	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2262	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2263	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2264	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2334	MESA S/ GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1618	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
319	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
127545	MESA PLÁSTICA 4 CADEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
129443	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5243 - Bens Informática

3775	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>154,00</b>	<b>129,75</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

1272	BIRÔ SEM GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1878	BATERIA PHILLIPS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2209	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2231	PURIFICADOR DE AGUA MARCA MASTER FRIO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2232	ARMARIO 3PTS 1050 C/VIDRO PRINCE S/NUMERO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2236	LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2237	LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2241	BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2242	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2243	ESTANTE EM AÇO C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2244	ESTANTE EM AÇO C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2267	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
2268	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2269	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2270	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2271	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2272	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2273	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2276	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2277	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2279	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2280	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2283	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2285	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2287	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2290	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2293	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2294	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2296	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
301	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2303	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2305	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2309	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2310	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2311	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2317	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2319	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2320	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2322	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2323	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2324	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2328	BIRÔ 03 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2329	BIRÔ 03 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2330	BIRÔ 03 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2541	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2542	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2543	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
885	BEBEDOURO MARCA IBBL MODELO BAG 80	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2897	PROJETOR EPSON	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2925	DVD PLAYER ETERNY	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2929	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3053	APARELHO DE PREGAR BOTÃO NA PRESSÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3172	COLETOR EM PÓ EM 300 A INMES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3173	ESMERIL BANCADA 6 SCHULZ	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3174	FURADEIRA BANCADA IF- 6 INMES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3175	SECCIONADORA TECMATIC PRIME 2,9 SCV	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3176	FURADEIRA TF-32	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3177	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DC750/DCD710 DEWALT	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3178	LIXADEIRA ELECTRICA MANUAL CINTA DW432/DWP352 DEWALT	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3179	LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3180	LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3181	MARTELETE 110V HR 2470 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3182	SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3183	SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3184	TUPIA MANUAL 3709 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3185	LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3186	LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3187	BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3188	BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3189	BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3190	BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3191	BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3192	TUPIA MANUAL PINÇA 06/0812MM110V3612BR3601 B MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3193	SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3194	SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3195	FURADEIRA ELETRICA 110V HP2050 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3206	PLAINA MANUAL ELETRICA 1900B/KP0800 MAKITA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3207	COLADEIRA DE BORDA JUNIOR VELOCIDADE DE AVANÇO 3.5 A MM INMES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3208	SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3209	DESEMGROSSADEIRA MAQ. S41 ELITE 220V	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3210	COMPRESSOR INDUSTRIAL LBS 20/250 BRAVO SCHULZ	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3211	FURADEIRA HORIZONTAL FHC-3 220V BALDAN	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3212	PLAINA DESEMPENADEIRA 400X2200MMDCPS/DPC-5 220V BALDAN	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3213	SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SC-EEIR OMIL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3214	LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3215	TUPIA 1000 MOD. TU-1000 220 V 60HZ MAQ 5CV PLAQUETA DUPLICADA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
306	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
307	BANCADA MADEIRA E MDF 3 MTS.	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3314	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3315	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3334	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3342	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3343	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3349	ARMÁRIO DE PAREDE EM MADEIRA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3350	ARMARIO 4 PORTAS E 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3387	FURADEIRA BANCADA COLUNA 16 MM SCHULZ	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4320	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4321	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4322	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4323	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4324	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4325	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4326	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4327	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4328	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4329	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
330	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4331	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4332	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4333	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4334	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4335	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4336	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4337	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4338	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4339	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4340	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4341	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4342	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4343	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4344	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4345	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4346	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4347	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4348	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4349	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4350	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4351	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4352	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4353	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual	
4354	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4355	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4356	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4358	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4359	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4360	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4361	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4362	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4363	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4364	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4365	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4366	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4367	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4368	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4369	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4370	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4371	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4372	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
373	EXTINTOR AGUA 10KG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4374	EXTINTOR BC CO2 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4621	SWICH 16 PORTAS PLUG&PLAY 10/100MBPS DESKTOP DES-1016A	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
6466	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS - GUARDA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>256</b>	<b>154,00</b>	<b>129,75</b>

**11416 - UNIDADE AUGUSTO FRANCO/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

3154	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
3161	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11417 - UNIDADE COROA DO MEIO 1/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos**

2442	FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

2893	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
2894	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00	
2920	AR CONDICIONADO ELGIM 24000	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00	
4428	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
4435	AR CONDICIONADO MARCA GREEE	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00	
4619	AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

1695	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MICROSOL	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1870	MANALEMENT SWITCH TELLIS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1978	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3026	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3071	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3072	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3073	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3074	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3075	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3076	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3077	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3078	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3079	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3080	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3130	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3131	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3132	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3133	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3153	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3160	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

356	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
660	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
717	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
832	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
838	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
846	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
849	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
853	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
74	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
885	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1162	MESA DE MADEIRA COZINHA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1308	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1367	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1372	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1375	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1383	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1388	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1398	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1403	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2627	MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4389	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4442	MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
85422	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
270212	MESA S/ GAVETAS (SO LATERAL DE FERRO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4890222	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4990220	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5090219	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5190228	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
10224	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5490223	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5490226	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5590221	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5696227	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
5790225	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5243 - Bens Informática**

3520	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>154,00</b>	<b>129,75</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
941	BIRÔ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1822	EXTINTOR 10 KGS AGUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1865	TV MARCA SEMP	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2441	REFRIGUERADOR MARCA CONSUL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2546	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2547	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2548	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2620	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
2621	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2623	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2624	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2626	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2882	BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2884	BEBEDOURO IBBL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3226	EXTINTOR 10 KGS AGUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3577	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	Novo	Ativo	01/09/2017	42,20	30,95
4390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4426	EXTINTOR 6 KGS ABC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4427	EXTINTOR 6 KGS ABC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4429	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4430	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4431	BANCADA COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4432	BANCADA COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4433	BANCADA COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4434	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>63</b>	<b>42,20</b>	<b>30,95</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>125</b>	<b>196,20</b>	<b>160,70</b>

11418 - UNIDADE COROA DO MEIO 2/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI) 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)

5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

665	REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGERADOR 280	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5213 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
2895	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2896	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2911	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2912	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2922	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3238	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3490	VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

2996	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3034	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3481	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3486	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5224 - Mobiliário Em Geral

875	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1302	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
729	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2735	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2742	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2749	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2753	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2755	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2760	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2767	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2769	MESA DE AÇO E PEDRA C/4 CADEIRAS PARA REUNIÃO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3487	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3488	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3489	MESA REDONDA PLÁSTICO BRANCA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3494	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3495	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
160045	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

455	BEBEDOURO VIQUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2631	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2632	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2633	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2634	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2635	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2636	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2637	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2638	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2639	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2640	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2764	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2888	BEBEDOURO IBBL	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2923	DVD PLAYER ETERNY	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2930	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3038	TELEFONE INTELBRÁS PRETO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4445	EXTINTOR ABC 6 KG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4446	EXTINTOR ABC 6 KG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4447	EXTINTOR ABC 6 KG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total Setor: 48 0,00 0,00**

1000182 - UNIDADE DIREC - SHOPPING/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)

## 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

829	REFRIGERADOR MARCA CONSUL	Bom	Ativo	24/05/2015	0,00	0,00
-----	---------------------------	-----	-------	------------	------	------





Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
3020	NOTEBOOK LENOVO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3030	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
109901	MESA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>						
27	MESA REDONDA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>						
1663	ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2473	LEITOR BIOMÉTRICO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2477	WEB CAM	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
570	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3571	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3572	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3573	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3574	LONGARINA PRETA 3 LUGARES	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
91420	ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Setor:</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>11419 - UNIDADE JARDIM ESPERANÇA/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI   19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)</b>						
<b>5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar</b>						
2154	BIOMBO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>						
1076	FORNO INDUSTRIAL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4537	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>5207 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
1348	VENTILADOR DE PÉ MARCA ANGE	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2087	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2110	AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2141	AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2143	AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLLX	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3246	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4448	AR CONDICIONADO MARCA GREEE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4504	FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4508	MÁQUINA BANHO MARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4523	CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4524	CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4761	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Novo	Ativo	14/03/2019	217,00	213,75
				<b>Total Grupo:</b>	<b>12</b>	<b>217,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
917	RACK DE METAL PARA MAGAMENT SWITCH	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1154	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2052	MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2075	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2345	MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2951	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7610	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2953	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7610	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2957	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7610	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
2962	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2968	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2969	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2970	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2971	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2972	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3137	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3140	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3141	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3146	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3164	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3166	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3167	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4528	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4529	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4532	SWITCH 28 PORTAS TRELIS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina</b>						
56	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2157	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2158	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2159	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2160	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2161	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2162	ESCADA 2 DEGRAU	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>						
4770	BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	Novo	Ativo	19/09/2018	892,50	798,79
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>892,50</b>	<b>798,79</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
113	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
120	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
325	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
452	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
459	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
460	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
464	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
466	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
467	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
474	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
475	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
478	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
479	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
480	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
482	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
485	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
488	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
491	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
493	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
494	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
499	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
506	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
507	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
532	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
570	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
582	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
584	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
593	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
674	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
676	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
680	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
687	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/04/2005	0,00	0,00
690	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
692	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
694	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
699	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
701	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
703	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
707	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
710	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
712	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
715	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
719	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
725	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
727	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
729	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
731	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
951	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1262	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
63	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1265	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1266	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1267	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1268	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1270	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1286	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1290	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1305	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1307	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1309	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1904	CADEIRA MANICURE CORE VERDE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1905	CADEIRA MANICURE CORE ROSA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1906	CADEIRA MANICURE CORE PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1907	CADEIRA MANICURE CORE CELESTE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1912	CADEIRA P/SALÃO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1914	CADEIRA P/SALÃO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2006	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2014	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2031	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4135	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4136	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4137	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4138	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4139	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4140	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4141	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4142	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4143	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4144	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4145	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4146	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4147	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4148	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4149	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4150	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4151	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4152	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4153	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4154	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4155	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4156	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4157	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4158	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4159	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4160	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4161	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4162	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4163	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4164	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4449	CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4450	CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4451	CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4452	CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4453	CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4457	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4458	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4459	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4460	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4461	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4462	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4463	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4464	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4465	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4466	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4467	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4468	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4469	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4470	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4471	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4472	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4473	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4474	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4475	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4476	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4509	MESA ALTA MADEIRA GRANDE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4510	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4511	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4512	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4513	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4514	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4515	MESA GRANDE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4516	MESA GRANDE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4517	MESA TV	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4539	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4540	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4541	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4542	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4543	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4620	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
99688	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
99792	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
128994	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
235524	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
236980	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5243 - Bens Informática

3774	CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD-PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	Regular	Ativo	18/07/2017	154,00	129,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>154,00</b>	<b>129,75</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

384	BIRÓ 2 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
439	CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
596	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
689	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
702	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
704	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
942	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1025	TERMO CERA STANDARD	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1027	ESTERELIZADOR STETIC LINE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1070	MOEDOR INDUSTRIAL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1071	LIQUIDIFICADOR MARCA METVISA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1131	EXTINTOR 10 KGS AGUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1167	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1169	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1171	ARMÁRIO AÇO 6 PTAS.	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1172	ARMÁRIO AÇO 8 PTAS.	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1173	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1183	FRIGOBAR CONSUL	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1194	BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA G. PANIZ	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1765	DVD ELECTROVISION	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1867	TV MARCA SEMP	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1893	ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1894	ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1895	ARMÁRIO MDF	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1896	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1897	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1898	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE AZUL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1899	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA VERMELHO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1900	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1901	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1902	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1903	CARRINHO DE APOIO P/SALÃO COR PRETO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1981	LAVATORIO P/SALÃO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1982	MACA DOBRÁVEL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2198	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W310	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2470	EXTINTOR 10 KGS AGUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2481	BANCADA COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2482	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2483	BANCADA COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2484	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2486	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2488	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2489	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2490	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2537	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2881	BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2899	PROJETOR EPSON	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2924	DVD PLAYER ETERNY	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3220	EXTINTOR 10 KGS AGUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3225	EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3227	EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3230	EXTINTOR 10 KGS AGUA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3273	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3285	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4454	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4455	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4456	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
88	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4501	CONDENSADOR ELECTROLUX	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4502	CONDENSADOR GREEN	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4503	ESTUFA DESIDRATADORA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4505	MACA DOBRÁVEL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4506	MACA DOBRÁVEL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4507	MACA DOBRÁVEL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4518	ARMÁRIO AÇO 18 PTAS. MARCA PANDIN	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
519	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
520	BANCADA COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4521	BANCADA COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4522	BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL MODELO GNF 2000 (CATE)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4525	EXTINTOR 6 KGS ABC	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4526	EXTINTOR 6 KGS ABC	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4527	EXTINTOR 6 KGS ABC	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4530	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4531	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4533	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4534	CADEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4535	CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4538	MACA DOBRÁVEL	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4544	PORTÃO ALUMINIO CORREDERA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
8970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
9124	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
9653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>313</b>	<b>1.263,50</b>	<b>1.142,29</b>

11422 - UNIDADE PORTO DANTAS/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)

5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
1760	REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2516	FOGÃO INDUSTRIAL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>						
1747	AR CONDICIONADO MARCA KOMECCO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1803	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1804	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2909	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2910	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
1157	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2053	MONITOR SAMSUNG	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2986	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2987	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2988	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2989	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
390	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2991	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2992	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2993	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2994	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2995	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3567	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (SMS)	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3596	MONITOR DELL E1913 (02986)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3597	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3598	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3599	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3600	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3601	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3602	MONITOR DELL E1913 (02995)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3603	MONITOR DELL E1913 (02994)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3604	MONITOR DELL E1913 (02993)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3605	MONITOR DELL E1913 (02991)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3606	MONITOR DELL E1913 (02992)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3607	MONITOR DELL E1913 (02990)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3608	MONITOR DELL E1913 (02988)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3609	MONITOR DELL E1913 (02989)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3610	MONITOR DELL E1913 (02987)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3613	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>						
125	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
297	MESA BIRÓ	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
465	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
469	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
476	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
487	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
497	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
501	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
516	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
517	MESA DE COZINHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
519	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
537	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
538	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
541	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2775	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2776	CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3630	MESA DE COZINHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
13656	MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00



Nº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
106009	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
106010	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
111637	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
111663	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114359	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114361	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114459	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114463	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114507	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114571	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
114600	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

511	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1195	BATEDEIRA INDUSTRIAL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1800	BEBEDOURO MASTER FRIO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1821	EXTINTOR 10 KGS ABC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1869	TELEVISÃO SEMP	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
224	GABINETE DELL OPTIPLEX 780	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2372	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2373	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2374	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2375	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2376	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2378	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2379	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2382	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2384	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2385	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2386	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2387	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2388	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2389	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2390	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2392	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2394	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2395	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2396	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2397	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2398	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2399	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2401	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2402	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2404	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2405	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2406	BIRÔ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2407	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2771	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2772	BIRÔ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2773	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2777	CARTEIRA ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2779	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2780	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2781	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2782	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2784	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2786	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2787	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2788	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2789	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2790	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2791	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJU  
Listagem dos Patrimônios

Processo TC/005342/2020  
página 481 da peça unificada  
Prestação de Contas  
INTERMEDIÁRIA  
01/01/2019 a 29/04/2019  
página 438  
valor Nota Valor Atual

Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	valor Nota	Valor Atual
2792	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2793	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2794	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2795	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2796	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2797	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2798	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2800	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2802	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2803	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2804	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2806	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2808	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2809	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2811	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2839	BIRÓ 2 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3232	EXTINTOR 10 KGS ABC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3272	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3611	EXTINTOR 6 KGS BC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3612	EXTINTOR 6 KGS ABC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3614	BANCADA DE MÁRMORE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3615	BANCADA DE MÁRMORE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3626	BANCADA DE MÁRMORE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3627	BANCADA DE MÁRMORE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3628	BANCADA DE MÁRMORE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3629	BANCADA DE MÁRMORE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
109900	BIRÓ DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
116356	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11420 - UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)

5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

2538	FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

7112	AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
113	AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2142	AR CONDICIONADO 30.000 ELETROLUX	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3239	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3241	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3242	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3243	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3251	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4759	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Novo	Ativo	14/03/2019	217,00	213,75
4760	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Novo	Ativo	14/03/2019	217,00	213,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>10</b>	<b>434,00</b>	<b>427,50</b>

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

1977	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2984	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3101	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3102	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3103	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3104	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3105	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3106	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3107	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3108	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3109	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3138	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3139	NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	Novo	Ativo	20/03/2013	0,00	0,00
3142	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3143	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3145	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3149	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3150	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3152	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5224 - Mobiliário Em Geral

533	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
609	MESA ESCRITÓRIO P/COMPUTADOR MADEIRA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
872	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
880	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
972	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
973	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1364	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1371	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
373	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
376	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1381	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1382	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1393	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1397	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1399	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1402	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2615	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3356	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3364	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3365	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA N.P. 1379	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4556	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4557	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4558	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4559	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5299 - Outros Materiais Permanentes

247	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
451	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
508	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
608	BIRÔ 02 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
653	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
654	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1115	BEBEDOURO MASTER FRIO	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1168	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1182	FRIBAR CONSUL	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1329	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1332	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1333	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00



Nº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
1454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1815	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2116	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2117	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2118	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2119	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2120	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2121	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2123	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2124	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2125	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2126	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2127	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2128	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2129	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2133	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2135	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2136	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2137	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2138	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2139	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2140	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2150	ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2152	ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2240	BEBEDOURO KARINA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2625	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2813	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2927	DVD PLAYER ETERNY	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2932	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3286	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3284	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3358	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3359	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
3366	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3376	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3377	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3378	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3379	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAUÁ  
Listagem dos Patrimônios

Processo TC/005342/2020  
página 485 da peça unificada  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
FUNDAT 2019 a 29/04/2019  
página 462

Nº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Neto	Valor Atual
4546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4547	PURIFICADOR DE ÁGUA MASTER FRIO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4548	BIRÔ 02 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4549	BIRÔ 02 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4550	BIRÔ 02 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4551	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4552	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4553	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4554	EXTINTOR ABC 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4555	EXTINTOR CO2 10 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4574	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4575	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00

**Total Grupo: 178 0,00 0,00**

**Total Setor: 232 434,00 427,50**

**11423 - UNIDADE SANTOS DUMONT/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos**

3588	GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>1</b>	<b>0,00 0,00</b>

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

2917	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2918	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
921	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3252	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>					<b>4</b>	<b>0,00 0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

615	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
791	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
902	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1214	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
1693	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2051	MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2348	MONITOR LG	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2352	MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3025	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3091	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3092	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3093	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3094	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3095	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3096	MONITOR DELL E1913	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3097	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3098	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3099	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3100	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4582	MINI RACK PARA COMPUTADOR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO.41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇÓIS  
Listagem dos Patrimônios

Processo TC/005842/2020  
página 486 da peça unificada  
PRES.ÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
de 2019 a 29/04/2019  
página 163

Nº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4584	SWITCH TRELLES 24 PORTAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
17521	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

34	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
179	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
181	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
611	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
662	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
672	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
681	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
735	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
834	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
835	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
840	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
841	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
43	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
851	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
852	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
950	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
953	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2418	MESA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4125	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4126	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4127	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4128	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4129	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4130	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4131	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4132	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4133	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4134	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	Bom	Ativo	05/01/2005	0,00	0,00
4581	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4597	VENTILADOR DE PAREDE	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4802	MESA DE COZINHA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4803	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4804	VENTILADOR DE PAREDE	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

281	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
286	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
292	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
625	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
666	FREEZER MARCA ESMALTEC	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
689	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
671	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
673	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
675	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
678	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
679	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
682	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
686	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
688	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
691	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
693	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
706	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
708	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
709	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06



Nº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
711	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
713	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
718	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
723	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
726	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
728	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
730	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
732	CADEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
828	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2130	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2843	BIRÔ 02 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2845	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2846	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2883	BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
901	PROJETOR EPSON	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2926	DVD PLAYER ETERNY	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2933	TV LED MARCA SAMSUNG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3048	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BERMAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3262	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3283	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4583	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4585	TELEFONE INTELBRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4586	BANCADAS COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4587	BANCADAS COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4588	BANCADAS COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4589	BANCADAS COM 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4590	BANCADAS COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4591	BANCADAS COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4592	BANCADAS COM 3 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4593	EXTINTOR ABC 6 KG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4594	EXTINTOR ABC 6 KG	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4595	EXTINTOR CO2 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4596	EXTINTOR CO2 6 KGS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
4598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4782	FOGÃO 6 BOCAS	Novo	Ativo	10/09/2018	960,00	870,40
86832	BIRÔ 03 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3087822	BIRÔ 02 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00

**Total Grupo: 70 960,00 870,40**

**Total Setor: 131 960,00 870,40**

**11802 - UQP CENTRO DA JUVENTUDE/FUNDAT (19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT)**

**3016 - Material de Expediente**

2344	MESA PLASTICA QUADRADA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4610	MESA PLASTICA QUADRADA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00

**Total Grupo: 2 0,00 0,00**

**5213 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

2916	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2919	AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3488	AR CONDICIONADO ELGIM 24 000	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
4813	AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
182293	AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
182294	AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5219 - Equipamentos de Processamento de Dados**

2076	MONITOR SAMSUNG	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2449	ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3033	NOTEBOOK LENOVO	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3081	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3082	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3083	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3084	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3085	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3086	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3087	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3088	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3089	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3090	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3117	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3118	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3119	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3120	NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3466	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3467	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3471	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3472	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3473	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3474	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3475	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3477	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3478	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3479	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3480	MONITOR DELL	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3483	BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5224 - Mobiliário Em Geral**

3366	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3366	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3447	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
3452	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3453	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3459	MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3462	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4608	MESA DE REUNIÃO	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4609	MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4616	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
4617	MESA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5299 - Outros Materiais Permanentes**

23	BIRÔ 03 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
272	BIRÔ 02 GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
291	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
418	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1404	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1427	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1434	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1437	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1441	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1442	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1457	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇÓIA  
Listagem dos Patrimônios

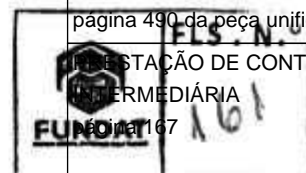
Processo TC/005342/2020  
página 49 da peça unificada  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
01/01/2019 a 30/04/2019  
F.L.S. N.º 160  
página 106

Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
1463	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1660	ARMÁRIO AÇO 2 PTAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1661	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
1889	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2423	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2424	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2425	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2429	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2433	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2435	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2436	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2437	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2438	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2439	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2447	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2485	BIRÓ 02 GAVETAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2492	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2497	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
22	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2524	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2604	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
2814	BIRÓ 2 GAVETAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2819	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2821	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2822	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2823	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2825	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2826	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2828	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
2833	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2834	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2835	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2836	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
2928	DVD PLAYER ETERNY	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3256	TELEFONE INTELBRAS	Novo	Ativo	10/06/2013	0,00	0,00
3449	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3470	CARRINHO BRANCO DUAS PRATILEIRAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3590	EXTINTOR BC 6 KG	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
3595	EXTINTOR BC 6 KG	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
605	ARMÁRIO 2 PORTAS	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4607	CARTEIRA ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4611	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4612	QUADRO BRANCO ESCOLAR	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
4615	CARTEIRA ESCOLAR	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
72092	BIRÓ SEM GAVETAS	Regular	Ativo	05/01/1997	0,00	0,00
156833	BEBEDOURO ESMALTEC	Bom	Ativo	04/05/2005	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Setor:</b>				<b>105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.129</b>	<b>49.554,70</b>	<b>44.287,12</b>

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Fábio Santos Barbosa  
Patrimônio  
FUNDAT

Marcio Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

## **CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju/SE, 29 de Abril de 2019

Jorge Araújo Filho,  
 Presidente Interino - Fundat

Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Fábio Santos Barbosa  
 Coordenador Patrimônio  
 FUNDAT

Rua Pacatuba, 104 - Centro Aracaju/Sergipe CEP: 49010-150 TEL. (79) 3179-1331 - FAX 3179-1324

E-mail: trabalho@aracaju.se.gov.br

site: www.aracaju.se.gov.br/fundat

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI					PERÍODO		De 01/01/2019 à 29/04/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO	
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual		
1	CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT	79	2022	10010000	R\$ 228,00	R\$ 226,29	4763	
2	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	Ativo	CONTABILIDADE/FUNDAT		2022	10010000	R\$ 170,00	R\$ 162,35	4764	
3	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	R\$ 213,75	4759	
4	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	R\$ 213,75	4760	
5	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	R\$ 213,75	4761	
6	VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	Ativo	PATRIMÔNIO/FUNDAT	62	2027	10010000	R\$ 217,00	R\$ 213,75	4762	
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>							<b>R\$ 1.266,00</b>	<b>R\$ 1.243,64</b>		

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Período: 01/01/2019 a 29/04/2019	
Total 2	

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Controladoria-Geral do Município  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2014

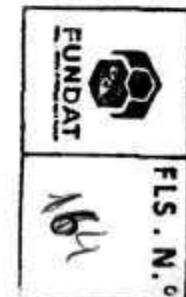
ANEXO XIV  
RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO			PERÍODO: 01/01/2019 à 29/04/2019	
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
<b>TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>				

Aracaju, 29 de Abril de 2019  
*Jorge Araújo Filho*  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Responsável DAF  
*Antonio Fernando Oliveira de Jesus*  
CRC 2443

Gestor  
*Marcelo Augusto de Jesus*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Controladoria-Geral do Município

RELAÇÃO DE BAIXA DE BENS DO ATIVO

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO					PERÍODO: 01/01/2019 À 29/04/2019	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	VALOR	Nº DO TOMBAMENTO	TIPO DE BAIXA	MOTIVO
TOTAL OU A TRANSPORTAR						

Aracaju, 29 de Abril de 2019

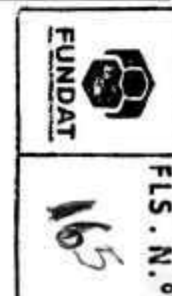
  
**Jorge Araújo Filho**  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Responsável pelo DAF

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

Gestor

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO		
PERÍODO: 01/01/2019 Á 29/04/2019		
NÚMERO DE ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.935.761,12
2	INSCRIÇÃO NO PERÍODO	R\$ 1.266,00
2.1	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$ -
2.2	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.266,00
2.3	INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ -
3	BAIXA NO PERÍODO	R\$ -
3.1	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -
3.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	R\$ -
4	SALDO	R\$ 1.937.027,12

Aracaju, SE 29 de Abril de 2019.

  
**Jorge Araújo Filho**  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marceia Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Prefeitura Municipal de Aracaju  
Rua: Frei Canolo de Noronha, 42 Cep: 49.097-270  
[www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>A</b>								
ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE	22/03/2019	2027-33903600/10010000	137	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	11/03/2019	2022-33903900/10010000	87	Global	600,00	0,00	600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE	29/04/2019	2027-33903600/10010000	190	Ordinário	800,00	0,00	800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
AMÉRICO DA SILVA SANTOS	22/03/2019	2027-33903600/10010000	145	Ordinário	800,00	0,00	800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	29/04/2019	2022-33903900/10010000	191	Ordinário	12.338,19	0,00	12.338,19	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.338,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.338,19</b>
<b>B</b>								
BRYGIDA DA SILVA RIBEIRO CHAVES	22/03/2019	2027-33903600/10010000	136	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	01/02/2019	2022-33904000/10010000	55	Global	319,60	79,90	239,70	
					<b>Subtotal:</b>	<b>319,60</b>	<b>79,90</b>	<b>239,70</b>
CLEBERSON JOSÉ SIQUEIRA DE SOUZA	09/04/2019	2027-33903600/10010000	161	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01/03/2019	2022-31909600/10010000	82	Global	22.629,16	11.314,58	11.314,58	
					<b>Subtotal:</b>	<b>22.629,16</b>	<b>11.314,58</b>	<b>11.314,58</b>
<b>D</b>								
DANIEL SANTOS	22/03/2019	2027-33903600/10010000	115	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
DANIEL SANTOS	22/03/2019	2027-33903600/10010000	116	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	24/04/2019	2022-33903900/10010000	177	Global	18.764,49	0,00	18.764,49	
					<b>Subtotal:</b>	<b>18.764,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764,49</b>
<b>E</b>								
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS	25/04/2019	2027-33903000/10010000	183	Ordinário	278,90	0,00	278,90	
FLORIANE LAGENS & CIA LTDA								
					<b>Subtotal:</b>	<b>278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>278,90</b>
ELOA ALVES BARBOSA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	113	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
EMANUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	117	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
EMANUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	121	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/03/2019	2022-33903900/10010000	88	Estimativo	800,00	26,52	773,48	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>26,52</b>	<b>773,48</b>
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	01/03/2019	2022-33903900/10010000	86	Global	600,00	0,00	600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
ERIKA ARAUJO PEREIRA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	127	Ordinário	800,00	0,00	800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
EVERTON SANTOS LEITE	22/03/2019	2027-33903600/10010000	138	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F</b>								
FÁBIO SEVERO DA SILVA	02/04/2019	2027-33903600/10010000	160	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO 41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/04/2019	2022-31901100/10010000	180	Ordinário	54.504,22	52.532,16	1.972,06	
					<b>Subtotal:</b>	<b>54.504,22</b>	<b>52.532,16</b>	<b>1.972,06</b>
<b>H</b>								
HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	111	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>I</b>								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2019	2022-31901300/10010000	99	Estimativo	100.000,00	48.397,67	51.602,33	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.397,67</b>	<b>51.602,33</b>
<b>J</b>								
JANIERE GOMES DOS SANTOS	22/03/2019	2027-33903600/10010000	144	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
JOCE CARLA SANTANA COSTA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	132	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS	01/04/2019	2031-33903900/10010000	157	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00	
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS	10/04/2019	2031-33903900/10010000	168	Ordinário	360,00	0,00	360,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>
JOSENILDO MELO DA SILVA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	114	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>L</b>								
LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS	02/01/2019	2022-33909200/10010000	4	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	10/04/2019	2022-33903900/10010000	163	Ordinário	1.254,16	0,00	1.254,16	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,16</b>
<b>M</b>								
MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA	22/03/2019	2027-33903600/10010000	133	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
MARTA TEREZA SIMPLICIO SANTOS	22/03/2019	2027-33903600/10010000	142	Ordinário	1.320,00	0,00	1.320,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	28/02/2019	2022-33903000/10010000	80	Estimativo	1.920,00	227,20	1.692,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.920,00</b>	<b>227,20</b>	<b>1.692,80</b>
MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	22/03/2019	2027-33903600/10010000	112	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>P</b>								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	10/04/2019	2022-33903000/10010000	162	Ordinário	577,00	0,00	577,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL	13/03/2019	2022-33904700/10010000	100	Estimativo	300,00	268,64	31,36	
PREFEITURA MUNICIPAL	13/03/2019	2022-33904700/10010000	101	Estimativo	2.500,00	0,00	2.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>268,64</b>	<b>2.531,36</b>
<b>T</b>								
TÂMARA RAÍSA PEREIRA SANTOS	25/03/2019	2027-33903600/10010000	146	Ordinário	1.800,00	0,00	1.800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
TIM S.A.	10/04/2019	2022-33904000/10010000	188	Estimativo	9.295,20	0,00	9.295,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,20</b>
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD	25/04/2019	2022-33903000/10010000	189	Estimativo	3.153,95	0,00	3.153,95	
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD	08/01/2019	2023-33903000/10010000	23	Estimativo	2.591,19	2.591,19	0,01	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

Processo TC/005342/2019  
página 01 da peça unificada  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 175/2019 à 29/04/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
					Subtotal:	5.744,14	3.153,96

Total Geral:	267.306,06	115.437,85	151.868,21
Qtd. Registros:	42		

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI									
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANÇA	23/04/2019	142	172	201900016	2022.33903900-10010000	800,00	0,00	800,00	800,00
ANITA BARRETO LINHARES	24/04/2019	151	126	2001900001	2027.33903600-10010000	600,00	66,00	600,00	534,00
ARACAJU CARD LTDA	01/04/2019	114	156		2022.33903900-10010000	11.707,88	0,00	11.707,88	11.707,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	22/04/2019	141	171		2022.33903900-10010000	3.807,80	0,00	3.807,80	3.807,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	23/04/2019	143	103		2022.33903900-10010000	227,86	0,00	227,86	227,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	23/04/2019	144	171		2022.33903900-10010000	228,14	0,00	228,14	228,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	23/04/2019	145	173		2022.33903900-10010000	355,88	0,00	355,88	355,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	25/04/2019	159	185		2022.31909600-10010000	11.314,58	0,00	11.314,58	11.314,58
ELAINE OLIVEIRA SANTOS	24/04/2019	150	135	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS	16/04/2019	135	147	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/04/2019	115	158	012217751, 012356828, 012356830, 012356829, 012218708, 012218709, 012217947, 012217101, 011818456, 011673577, 011572213, 012263375, 012353280	2022.33903900-10010000	6.559,77	0,00	6.559,77	6.559,77
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/04/2019	116	159	012080951	2022.33903900-10010000	6.489,56	0,00	6.489,56	6.489,56
FSF TECNOLOGIA LTDA	25/03/2019	107	108	00000775	2022.33904000-10010000	1.640,82	0,00	1.640,82	1.640,82
FSF TECNOLOGIA LTDA	25/03/2019	108	109	000001178	2022.33904000-10010000	1.640,82	0,00	1.640,82	1.640,82
FSF TECNOLOGIA LTDA	26/03/2019	109	143	000001586	2022.33904000-10010000	1.640,82	0,00	1.640,82	1.640,82
GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE	16/04/2019	130	134	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	17/04/2019	139	122	201900001	2027.33903600-10010000	1.800,00	198,00	1.800,00	1.602,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/02/2019	42	18		2022.31901300-10010000	32.956,06	0,00	973,50	973,50
JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES	16/04/2019	137	119	201900001	2027.33903600-10010000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	16/04/2019	134	120	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
MARLENE SOUZA DA ANUNCIAÇÃO	17/04/2019	140	125	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11/04/2019	117	164	000001065	2022.33904000-10010000	1.899,77	0,00	1.899,77	1.899,77
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11/04/2019	118	165	0000012016	2022.33904000-10010000	1.899,77	0,00	1.899,77	1.899,77
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	15/04/2019	124	80	511	2022.33903000-10010000	227,20	0,00	227,20	227,20
NEO ENG CONSTRUTORA EIRELI	12/04/2019	122	57	201900011	2022.33903900-10010000	114,93	16,84	114,93	98,09
NEO ENG CONSTRUTORA EIRELI	12/04/2019	123	167	201900010	2022.33903900-10010000	4.606,01	674,78	4.606,01	3.931,23
NORLEI GONÇALVES DA SILVA	16/04/2019	133	141	201900001	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE	26/04/2019	165	124	201900001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00	1.200,00	1.068,00
SERGIAUTO LTDA	15/04/2019	125	149	9490	2031.33903000-10010000	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00
SERGIAUTO LTDA						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSE:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06


Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar	(Bruto)	A Pagar (Líquido)
SERGIAUTO LTDA	15/04/2019	127	148	2019000213	2031.33903900-10010000	620,00	31,00		620,00	589,00
SERGIAUTO LTDA	15/04/2019	128	150	2019000214	2031.33903900-10010000	400,00	20,00		400,00	380,00
SIMONE SOUSA BRANDÃO	16/04/2019	132	131	2019000001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00		1.200,00	1.068,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	11/04/2019	119	169	2019000192	2022.33903900-10010000	3.381,65	488,64		3.381,65	2.893,01
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	25/04/2019	162	186	2019000227	2022.33903900-10010000	3.381,65	488,64		3.381,65	2.893,01
SORAYA DANTAS DE MORAES	16/04/2019	136	128	2019000002	2027.33903600-10010000	400,00	44,00		400,00	356,00
SUELY MARQUES RIBEIRO	26/04/2019	166	118	2019000001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00		1.200,00	1.068,00
TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR	16/04/2019	131	130	2019000001	2027.33903600-10010000	1.200,00	132,00		1.200,00	1.068,00
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	29/04/2019	167	123	2019000001	2027.33903600-10010000	1.320,00	145,20		1.320,00	1.174,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	20/03/2019	105	107		2022.33903900-10010000	3.685,27	0,00		3.685,27	3.685,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	22/03/2019	106	108		2022.33903900-10010000	579,38	0,00		579,38	579,38
TEREZA CRISTINA SILVA	24/04/2019	149	139	2019000001	2027.33903600-10010000	1.800,00	198,00		1.800,00	1.602,00
THIAGO DE BRITO PUGA	25/04/2019	160	13	201900007	2022.33903600-10010000	2.350,00	272,57		2.350,00	2.077,43
THIAGO DE BRITO PUGA	25/04/2019	161	14	201900008	2022.33903600-10010000	3.300,00	448,70		3.300,00	2.851,30
THIAGO DE BRITO PUGA	25/04/2019	163	166	201900006	2022.33903600-10010000	2.350,00	272,57		2.350,00	2.077,43
THIAGO DE BRITO PUGA	25/04/2019	164	187	201900005	2022.33903600-10010000	3.300,00	448,70		3.300,00	2.851,30
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD	16/04/2019	129	170	1127192	2027.33903000-10010000	2.278,09	0,00		2.278,09	2.278,09
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	01/03/2019	69	73	2019000071	2022.33903900-10010000	33.255,42	5.320,86		33.255,42	27.934,56
<b>Soma:</b>						<b>169.839,13</b>	<b>10.687,70</b>		<b>137.856,57</b>	<b>127.168,87</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>169.839,13</b>	<b>10.687,70</b>		<b>137.856,57</b>	<b>127.168,87</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>169.839,13</b>	<b>10.687,70</b>		<b>137.856,57</b>	<b>127.168,87</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>48</b>				

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

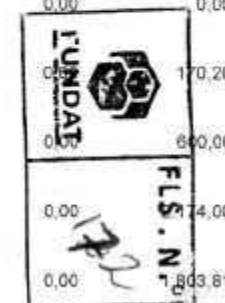
  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900-10010000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E S ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,21
516 01/06/2016	19.19201.2026.33903600-10010000	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
694 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	WALKER MARTINS CARVALHO - 087.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
695 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.785-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
697 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
701 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
702 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,30
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	0,00	2.236,47	2.236,47	0,00	0,00	0,00
792 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	0,00	0,00
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
802 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
808 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-10010000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E S ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81

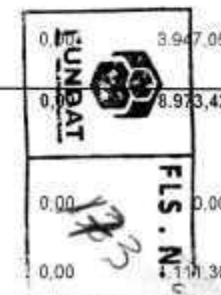
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
828 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
829 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
830 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
832 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
833 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
834 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
835 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
836 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>4.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.235,67</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
96 07/03/2017	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33
169 19/04/2017	19.19201.2032.33903900-10010000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
278 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90
279 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>8.973,42</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>8.973,42</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
157 04/04/2018	19.19201.2026.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	37,14	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00
309 22/06/2018	19.19201.2026.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,30

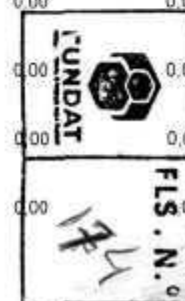
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
371 18/07/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.457,50	0,00	0,00	6.457,50	6.457,50	0,00	0,00	0,00
372 18/07/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
382 25/07/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	21.843,44	0,00	0,00	21.843,44	21.843,44	0,00	0,00	0,00
383 25/07/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	9.003,54	0,00	0,00	9.003,54	9.003,54	0,00	0,00	0,00
406 02/08/2018	19.19201.2027.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	0,00	24.742,44	24.742,44	0,00	0,00	0,00
423 08/08/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
427 08/08/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433 08/08/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULO ROBERTO DIAS GABRIEL JUNIOR - 654.271.065-53	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456 10/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
464 17/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.233,80	0,00	0,00	5.233,80	5.233,80	0,00	0,00	0,00
480 05/09/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
490 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BERENICE MACEDO SILVA - 517.359.545-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
491 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MARQUES - 588.528.835-68	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
493 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VONE BATISTA DOS SANTOS - 533.801.005-44	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
495 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TÂMARA RAÍSA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
496 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

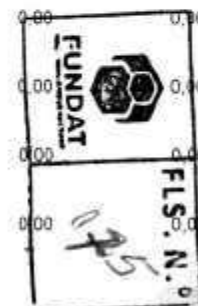
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
497 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.898-83	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
498 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GILEUZA DA SILVA ALVES - 635.859.604-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
499 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
500 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
501 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
504 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALESSANDRA SOUZA LOBO - 534.504.935-15	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
505 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AMÉRICO DA SILVA SANTOS - 001.877.685-01	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
507 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
508 13/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
510 13/09/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	25.688,88	0,00	0,00	25.688,88	25.688,88	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
514 25/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
515 25/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	8.930,06	0,00	0,00	8.930,06	8.930,06	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	144,13	0,00	0,00	144,13	144,13	0,00	0,00	0,00
525 08/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	EASETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.168.738/0001-88	849,20	0,00	0,00	849,20	849,20	0,00	0,00	0,00
526 08/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

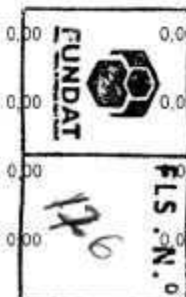
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





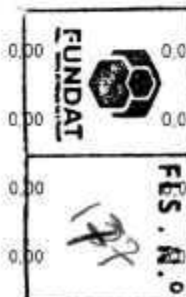
Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 10/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
529 10/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	5.077,35	0,00	0,00	5.077,35	5.077,35	0,00	0,00	0,00
531 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EMANNUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA - 033.343.445-50	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
532 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
533 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE - 590.677.055-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
539 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
540 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANA MARIA DA SILVA - 642.568.344-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SYRLENE MARIA BESOUCHET MENDES TELES - 332.331.014-49	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
542 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
543 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
544 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
545 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
546 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	FABIANE NASCIMENTO PRADO - 037.155.095-54	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
547 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EVERTON SANTOS LEITE - 947.290.855-15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
548 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA CECILIA CARONI GUGLIERME - 784.301.275-34	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
549 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
550 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
551 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
552 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.647.875-72	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
553 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
555 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
558 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
559 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
560 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
561 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
563 18/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AGUINALDO BATISTA SANTOS - 001.902.555-80	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIZE SANTOS OLIVEIRA - 358.919.635-15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



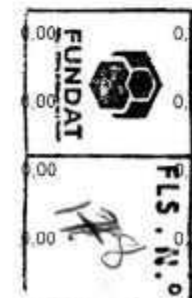
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



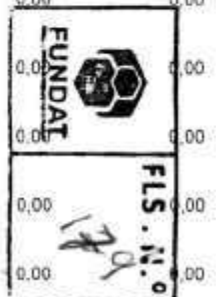
Empenho(Nº -Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
565 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
566 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
567 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
568 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 258.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
569 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EDCLEZIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
570 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
571 17/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
573 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
574 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
575 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
577 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
579 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
580 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 383.127.115-87	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
582 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
583 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
584 23/10/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.494,54	0,00	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
587 23/10/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
588 24/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,83	0,00	0,00	1.899,83	1.899,83	0,00	0,00	0,00
589 26/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
590 30/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
591 30/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
597 01/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
598 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	362,40	0,00	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00
599 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.886/0001-08	30,25	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00
600 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	86,45	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00
601 01/11/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
607 09/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	83,30	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
609 12/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00
611 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

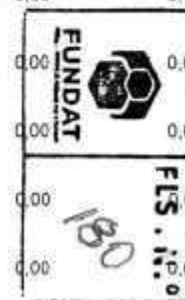


Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.835/0001-29	3.471,90	0,00	0,00	3.471,90	3.471,90	0,00	0,00	0,00
613 13/11/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
614 13/11/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
615 13/11/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	10.821,74	0,00	0,00	10.821,74	10.821,74	0,00	0,00	0,00
616 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	4.301,96	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96	0,00	0,00	0,00
617 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.865/0001-21	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
618 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,38	0,00	0,00	4.751,38	4.751,38	0,00	0,00	0,00
619 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	52,71	0,00	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00
620 13/11/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	4.398,84	0,00	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00	0,00	0,00
622 13/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	367,70	0,00	0,00	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00
623 14/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00	0,00
624 28/11/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	20.539,06	0,00	0,00	20.539,06	20.539,06	0,00	0,00	0,00
625 25/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
626 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	11.811,76	0,00	0,00	11.811,76	11.811,76	0,00	0,00	0,00
627 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
628 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	0,00	1.899,77	1.899,77	0,00	0,00	0,00
634 30/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-05	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00

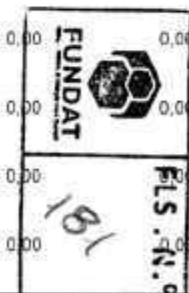


Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 03/12/2018	19.19201.2026.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 13.017.462/0001-63	3.933,90	0,00	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00	0,00	0,00
638 03/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	1.640,82	1.640,82	0,00	0,00	0,00
639 03/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.946,06	0,00	0,00	2.946,06	2.946,06	0,00	0,00	0,00
642 03/12/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	11.214,58	0,00	0,00	11.214,58	11.214,58	0,00	0,00	0,00
644 06/12/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 06/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
646 07/12/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 386.881.808-14	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
647 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	12.154,15	0,00	0,00	12.154,15	12.154,15	0,00	0,00	0,00
648 10/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	9.513,56	0,00	0,00	9.513,56	9.513,56	0,00	0,00	0,00
649 10/12/2018	19.19201.2022.44905200-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	4.332,29	0,00	0,00	4.332,29	4.332,29	0,00	0,00	0,00
653 10/12/2018	19.19201.2026.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 13.017.462/0001-63	5.654,63	0,00	0,00	5.654,63	5.654,63	0,00	0,00	0,00
654 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	6.486,78	0,00	0,00	6.486,78	6.486,78	0,00	0,00	0,00
659 10/12/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSÉ GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	21.116,24	0,00	0,00	21.116,24	21.116,24	0,00	0,00	0,00
664 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
665 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.180/0001-83	3.185,31	0,00	0,00	3.185,31	3.185,31	0,00	0,00	0,00
666 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.821,22	0,00	0,00	10.821,22	10.821,22	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>541.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,12</b>



Arquivo incluído por SILMA DA SILVA FRANCO em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

Processo TC/005342/2020

página 511 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

De 01/01/2019 à 29/04/2019

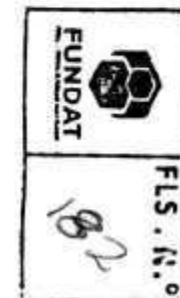
página 168

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT



Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

Processo TC/005342/2020  
página 512 da peça unificada  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 189  
De 01/01/2019 à 29/04/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010201 - Insa	105.109,48	19.739,78	19.739,78	0,00	0,00	19.072,09	19.072,09	0,00	0,00	105.777,17
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	621,50	621,50	0,00	0,00	641,50
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	9.933,33	9.933,33	0,00	0,00	8.479,35	8.479,35	0,00	0,00	1.453,98
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	54.426,86	54.426,86	0,00	0,00	54.839,28	54.839,28	0,00	0,00	-412,42
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	26.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,10
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	30,52	442,52	442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,04
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	18.523,44	25.691,50	25.691,50	0,00	0,00	24.005,33	24.005,33	0,00	0,00	20.209,61
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.717,11	23.788,22	23.788,22	0,00	0,00	21.782,49	21.782,49	0,00	0,00	7.722,84
21881010601 - Cst de Terceiros	488,00	295,02	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,02
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.657,71	865,07	865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,78
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	359,15	191,76	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,91
21881010801 - Irs	37.166,59	16.024,14	16.024,14	0,00	0,00	9.046,03	9.046,03	0,00	0,00	44.144,70
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39
21881011103 - Societa -	125,97	503,88	503,88	0,00	0,00	503,88	503,88	0,00	0,00	125,97
21881011105 - Servdnto	1.188,50	4.782,40	4.782,40	0,00	0,00	4.796,90	4.796,90	0,00	0,00	1.174,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.156,35	14.740,33	14.740,33	0,00	0,00	11.814,42	11.814,42	0,00	0,00	5.082,26
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	876,16	3.504,64	3.504,64	0,00	0,00	3.504,64	3.504,64	0,00	0,00	876,16
21881011508 - Empréstimo - Banco Panamericano	383,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	383,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.264,42	5.184,44	5.184,44	0,00	0,00	3.862,93	3.862,93	0,00	0,00	2.785,93
21881019901 - Comite da Fome	944,18	3.373,26	3.373,26	0,00	0,00	3.447,99	3.447,99	0,00	0,00	869,45
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	61.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.005,78
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	25.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34
21881049901 - Outros Devoluções	766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92
<b>Soma:</b>	<b>290.155,11</b>	<b>188.498,15</b>	<b>188.498,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.104,83</b>	<b>169.104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.548,43</b>
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	-418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,71
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	-2.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.820,96
<b>Soma:</b>	<b>-3.239,67</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>-3.239,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>286.915,44</b>	<b>188.498,15</b>	<b>188.498,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.104,83</b>	<b>169.104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.308,76</b>

Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06  
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A

FUNDAT  
F.L.S. N.º  
183





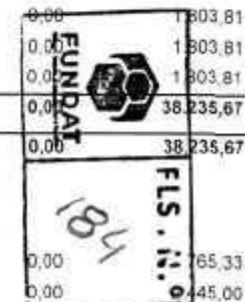
Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2016</b>										
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>										
410	09/05/2016	19.19201.2027.33903900	DIEESE-DEPTO INTER SIND E E S ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
474	13/05/2016	19.19201.2022.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,21
516	01/06/2016	19.19201.2026.33903600	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
693	08/08/2016	19.19201.2022.33903600	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
694	08/08/2016	19.19201.2022.33903600	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
695	08/08/2016	19.19201.2022.33903600	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.785-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
697	08/08/2016	19.19201.2022.33903600	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
701	08/08/2016	19.19201.2031.33903600	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
702	08/08/2016	19.19201.2031.33903600	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
704	26/08/2016	19.19201.2032.33903000	ELETRICA ALIANÇA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,30
778	28/09/2016	19.19201.2022.33903000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
791	17/10/2016	19.19201.2022.33903000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	2.236,47	2.236,47	0,00	0,00	0,00
792	17/10/2016	19.19201.2022.33903000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	0,00	0,00
800	17/10/2016	19.19201.2022.44905200	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
802	17/10/2016	19.19201.2026.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
808	17/10/2016	19.19201.2026.33903900	DIEESE-DEPTO INTER SIND E E S ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
827	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
828	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
829	25/11/2016	19.19201.2022.33903000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
830	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.785-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
832	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
833	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA RÓCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
834	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
835	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
838	25/11/2016	19.19201.2022.33903600	JOSE CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
			<b>Total da Fonte de Recurso</b>	<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>4.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.235,67</b>
			<b>Total do Ano</b>	<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>4.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.235,67</b>

Exercício: 2017

## 10010000 - Recursos Ordinários

96	07/03/2017	19.19201.2027.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-66	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33
169	19/04/2017	19.19201.2032.33903900	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
278	14/06/2017	19.19201.2027.33903000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



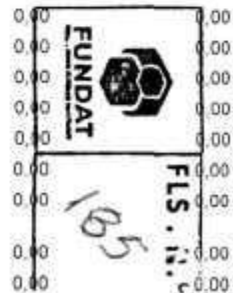
Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
279 14/06/2017	19.19201.2027.33903000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>

## Exercício: 2018

## 10010000 - Recursos Ordinários

157 04/04/2018	19.19201.2026.33903600	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	37,14	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00
309 22/06/2018	19.19201.2026.33903000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,30
371 18/07/2018	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.457,50	0,00	6.457,50	6.457,50	0,00	0,00	0,00
372 18/07/2018	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
382 25/07/2018	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.643,44	0,00	21.643,44	21.643,44	0,00	0,00	0,00
383 25/07/2018	19.19201.2022.31909600	PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	9.003,54	0,00	9.003,54	9.003,54	0,00	0,00	0,00
406 02/08/2018	19.19201.2027.44905200	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	24.742,44	24.742,44	0,00	0,00	0,00
423 06/08/2018	19.19201.2022.33903000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
427 08/08/2018	19.19201.2027.33903600	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433 08/08/2018	19.19201.2027.33903600	PAULO ROBERTO DIAS GABRIEL JUNIOR - 654.271.065-53	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456 10/08/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
464 17/08/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.233,80	0,00	5.233,80	5.233,80	0,00	0,00	0,00
480 05/09/2018	19.19201.2027.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
490 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	BERENICE MACEDO SILVA - 517.359.545-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
491 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MARQUES - 588.528.835-88	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
493 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	VONE BATISTA DOS SANTOS - 533.801.005-44	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
495 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	TÂMARA RAISA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
496 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
497 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.898-83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
498 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	GILEUZA DA SILVA ALVES - 635.859.604-72	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
499 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
500 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
501 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
504 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	ALESSANDRA SOUZA LOBO - 534.504.935-15	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
505 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	AMÉRICO DA SILVA SANTOS - 001.877.685-01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
507 12/09/2018	19.19201.2027.33903600	DANIEL SANTOS - 339.539.595-01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

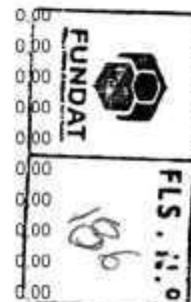
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508 13/09/2018 19.19201.2022.33903600		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
510 13/09/2018 19.19201.2027.33903900		JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	25.688,88	0,00	25.688,88	25.688,88	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2018 19.19201.2022.33903900		PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
514 25/09/2018 19.19201.2022.33903600		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00
515 25/09/2018 19.19201.2022.33903600		JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	8.930,06	0,00	8.930,06	8.930,06	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2018 19.19201.2022.33903900		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	144,13	0,00	144,13	144,13	0,00	0,00	0,00
525 08/10/2018 19.19201.2022.33903900		EASETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.168.738/0001-68	849,20	0,00	849,20	849,20	0,00	0,00	0,00
526 08/10/2018 19.19201.2022.33903900		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
528 10/10/2018 19.19201.2022.33903900		VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-54	32.293,64	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
529 10/10/2018 19.19201.2022.33903900		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.077,35	0,00	5.077,35	5.077,35	0,00	0,00	0,00
531 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		EMANUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA - 033.343.445-50	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
532 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
533 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE - 590.677.055-00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
539 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
540 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUCIANA MARIA DA SILVA - 842.568.344-00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		SYRLENE MARIA BESOUCHET MENDES TELES - 332.331.014-49	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
542 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
543 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
544 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
545 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
546 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		FABIANE NASCIMENTO PRADO - 037.155.095-54	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
547 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		EVERTON SANTOS LEITE - 947.290.855-15	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
548 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARIA CECILIA CARONI GUGLIERME - 784.301.275-34	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
549 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
550 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
551 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
552 11/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.847.875-72	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
553 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
555 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.485-20	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
558 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		ROSANE DA CUNHA SILVA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00

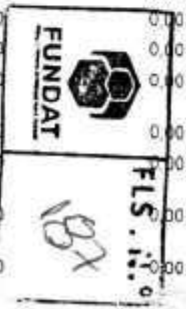
Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A





Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
559 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
560 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-63	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
561 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 15/10/2018 19.19201.2027.33903600		RICARDO SOARES MASCARELLÓ - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
563 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		AGUINALDO BATISTA SANTOS - 001.902.555-60	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARIZE SANTOS OLIVEIRA - 358.919.635-15	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
565 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
566 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
567 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
568 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
569 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		EDCLEZIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
570 16/10/2018 19.19201.2027.33903600		ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
571 17/10/2018 19.19201.2022.33903900		SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.783,30	0,00	6.783,30	6.783,30	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
573 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
574 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
575 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
577 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
579 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
580 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
582 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
583 19/10/2018 19.19201.2027.33903600		NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
584 23/10/2018 19.19201.2027.33903900		LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.494,54	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2018 19.19201.2022.33903900		SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
587 23/10/2018 19.19201.2022.33903000		SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
588 24/10/2018 19.19201.2022.33903900		MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,63	0,00	1.899,63	1.899,63	0,00	0,00	0,00
589 26/10/2018 19.19201.2022.33903900		ANDRE LUIZ GOMES DE FRANÇA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
590 30/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
591 30/10/2018 19.19201.2027.33903600		LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
597 01/11/2018 19.19201.2022.33903900		VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
598 01/11/2018 19.19201.2022.33903000		BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	362,40	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00
599 01/11/2018 19.19201.2022.33903000		PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00
600 01/11/2018 19.19201.2022.33903000		EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	86,45	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00
601 01/11/2018 19.19201.2022.33903600		JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	13.755,19	13.755,19	0,00	0,00	0,00

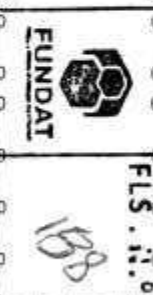
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607 09/11/2018	19.19201.2027.33903000	W.C.S.COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
609 12/11/2018	19.19201.2022.33903000	W.C.S.COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 12/11/2018	19.19201.2027.33903000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00
611 12/11/2018	19.19201.2027.33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.688.544/0001-72	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
612 12/11/2018	19.19201.2027.33903000	W.M.W.COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.471,90	0,00	3.471,90	3.471,90	0,00	0,00	0,00
613 13/11/2018	19.19201.2027.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
614 13/11/2018	19.19201.2027.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
615 13/11/2018	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	10.821,74	0,00	10.821,74	10.821,74	0,00	0,00	0,00
616 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	4.301,96	0,00	4.301,96	4.301,96	0,00	0,00	0,00
617 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
618 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,38	0,00	4.751,38	4.751,38	0,00	0,00	0,00
619 13/11/2018	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	52,71	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00
620 13/11/2018	19.19201.2027.33903900	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	4.398,84	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00	0,00	0,00
622 13/11/2018	19.19201.2022.33903000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 16.489.967/0001-44	367,70	0,00	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00
623 14/11/2018	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.059,50	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00	0,00	0,00
624 26/11/2018	19.19201.2022.33903600	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	20.539,06	0,00	20.539,06	20.539,06	0,00	0,00	0,00
625 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
626 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-63	11.811,76	0,00	11.811,76	11.811,76	0,00	0,00	0,00
627 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
628 26/11/2018	19.19201.2022.33903900	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	1.899,77	1.899,77	0,00	0,00	0,00
634 30/11/2018	19.19201.2022.33903900	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
637 03/12/2018	19.19201.2026.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.933,90	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00	0,00	0,00
638 03/12/2018	19.19201.2022.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	1.640,82	1.640,82	0,00	0,00	0,00
639 03/12/2018	19.19201.2022.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.946,06	0,00	2.946,06	2.946,06	0,00	0,00	0,00
642 03/12/2018	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	11.214,58	0,00	11.214,58	11.214,58	0,00	0,00	0,00
644 06/12/2018	19.19201.2027.33903000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 06/12/2018	19.19201.2022.33903000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
646 07/12/2018	19.19201.2027.33903900	ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 388.891.809-14	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
647 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.590/0001-27	12.154,15	0,00	12.154,15	12.154,15	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



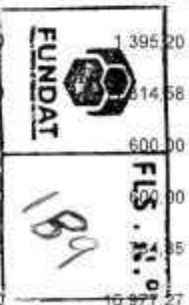
Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
648 10/12/2018	19.19201.2022.33903000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	9.513,56	0,00	9.513,56	9.513,56	0,00	0,00	0,00
649 10/12/2018	19.19201.2022.44905200	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	4.332,29	0,00	4.332,29	4.332,29	0,00	0,00	0,00
653 10/12/2018	19.19201.2026.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.654,63	0,00	5.654,63	5.654,63	0,00	0,00	0,00
654 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	6.486,78	0,00	6.486,78	6.486,78	0,00	0,00	0,00
659 10/12/2018	19.19201.2022.33903600	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	21.116,24	0,00	21.116,24	21.116,24	0,00	0,00	0,00
664 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
665 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.185,31	0,00	3.185,31	3.185,31	0,00	0,00	0,00
666 10/12/2018	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.066/0001-02	10.821,22	0,00	10.821,22	10.821,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>541.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,12</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>541.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,12</b>

## Exercício: 2019

## 10010000 - Recursos Ordinários

4 02/01/2019	19.19201.2022.33909200	LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.888-83	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13 02/01/2019	19.19201.2022.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
14 02/01/2019	19.19201.2022.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
18 07/01/2019	19.19201.2022.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50
23 08/01/2019	19.19201.2022.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25 15/01/2019	19.19201.2022.33903000	SHIRLEY DE JESUS PINHEIRO - 019.471.445-45	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
26 15/01/2019	19.19201.2022.33903900	SHIRLEY DE JESUS PINHEIRO - 019.471.445-45	0,00	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
55 01/02/2019	19.19201.2022.33904000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70
57 01/02/2019	19.19201.2022.33903900	NEO ENG CONSTRUTORA EIRELI - 26.285.527/0001-01	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,93
73 26/02/2019	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.718/0001-64	33.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,42
80 28/02/2019	19.19201.2022.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20
80 28/02/2019	19.19201.2022.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04.211.300/0001-70	0,00	1.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,20
82 01/03/2019	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,58
86 01/03/2019	19.19201.2022.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
87 11/03/2019	19.19201.2022.33903900	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
88 11/03/2019	19.19201.2022.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85
99 13/03/2019	19.19201.2022.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,27

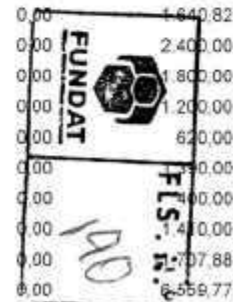
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
100 13/03/2019	19.19201.2022.33904700	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36
101 13/03/2019	19.19201.2022.33904700	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 15/03/2019	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,86
106 20/03/2019	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38
107 20/03/2019	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	3.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,27
108 22/03/2019	19.19201.2022.33904000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
109 22/03/2019	19.19201.2022.33904000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
111 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
118 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
119 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
120 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA - 360.820.745-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
122 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
123 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
124 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE - 588.465.225-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
125 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	MARLENE SOUZA DA ANUNCIACÃO - 458.270.525-15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
126 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
128 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
130 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
131 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
132 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
133 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
134 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
135 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	ELAINE OLIVEIRA SANTOS - 026.228.615-75	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
135 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	ELAINE OLIVEIRA SANTOS - 026.228.615-75	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
139 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
141 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
143 22/03/2019	19.19201.2022.33904000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
144 22/03/2019	19.19201.2027.33903600	JANIENE GOMES DOS SANTOS - 826.330.295-15	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
146 25/03/2019	19.19201.2027.33903600	TÂMARA RAÍSA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
147 25/03/2019	19.19201.2027.33903600	ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
148 25/03/2019	19.19201.2031.33903900	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
149 25/03/2019	19.19201.2031.33903000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
150 25/03/2019	19.19201.2031.33903900	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
151 25/03/2019	19.19201.2031.33903000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
156 01/04/2019	19.19201.2022.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	11.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,88
158 01/04/2019	19.19201.2022.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,77

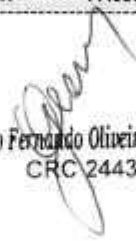
Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06


Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
159 01/04/2019	19.19201.2022.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-83	6.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,56
161 09/04/2019	19.19201.2027.33903600	CLEBERSON JOSÉ SIQUEIRA DE SOUZA - 024.176.725-37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
163 10/04/2019	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,16
164 10/04/2019	19.19201.2022.33904000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,77
165 10/04/2019	19.19201.2022.33904000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,77
166 10/04/2019	19.19201.2022.33904000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	9.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,20
167 10/04/2019	19.19201.2022.33903900	NEO ENG CONSTRUTORA EIRELI - 26.285.527/0001-01	4.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,01
169 10/04/2019	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,65
170 11/04/2019	19.19201.2027.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,09
171 17/04/2019	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,94
172 18/04/2019	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
173 18/04/2019	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,88
177 24/04/2019	19.19201.2022.33903900	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	18.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,49
180 25/04/2019	19.19201.2022.31901100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	1.972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06
185 25/04/2019	19.19201.2022.31909600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	11.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,58
188 25/04/2019	19.19201.2022.33903900	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,65
187 25/04/2019	19.19201.2022.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
188 25/04/2019	19.19201.2022.33903600	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>137.856,57</b>	<b>77.639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.496,43</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>137.856,57</b>	<b>77.639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.496,43</b>
<b>Total Geral</b>			<b>733.734,17</b>	<b>77.639,86</b>	<b>545.916,39</b>	<b>545.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.457,64</b>

  
**Jorge Araujo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
 Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
 CRC 2443

  
 Marcelo Augusto de Jesus  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT







# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2019 a 29/04/2019	

Total 1

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

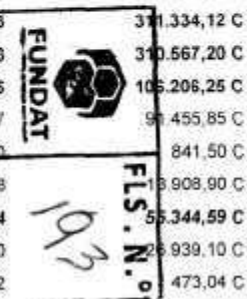
  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



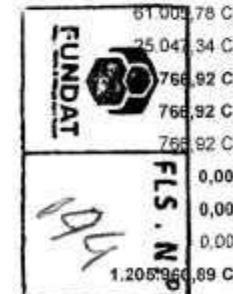
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.104.508,81 C	2.087.557,74	2.087.557,74	1.688.161,72	1.688.161,72	1.705.112,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		889.272,38 C	2.077.513,70	2.077.513,70	1.687.393,22	1.687.393,22	499.151,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.683,30 C	992.114,62	992.114,62	951.719,40	951.719,40	12.288,08 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		52.683,30 C	811.060,83	811.060,83	769.692,11	769.692,11	11.314,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		52.683,30 C	811.060,83	811.060,83	769.692,11	769.692,11	11.314,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		52.683,30 C	811.060,83	811.060,83	769.692,11	769.692,11	11.314,58 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	52.683,30 C	801.441,03	801.441,03	760.072,31	760.072,31	11.314,58 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	9.619,80	9.619,80	9.619,80	9.619,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	181.053,79	181.053,79	182.027,29	182.027,29	973,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	33.983,11	33.983,11	33.983,11	33.983,11	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	33.983,11	33.983,11	33.983,11	33.983,11	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	33.983,11	33.983,11	33.983,11	33.983,11	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	147.070,68	147.070,68	148.044,18	148.044,18	973,50 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	147.070,68	147.070,68	148.044,18	148.044,18	973,50 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	147.070,68	147.070,68	148.044,18	148.044,18	973,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	543.194,30 C	883.233,34	883.233,34	515.568,74	515.568,74	175.529,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310100 - Ics a Recolher	F	0,00	2.016,95	2.016,95	2.016,95	2.016,95	0,00
214310200 - Ipta/Tip a Recolher	F	0,00	15.543,90	15.543,90	15.543,90	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.394,78 C	184.604,89	184.604,89	202.544,23	202.544,23	311.334,12 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		293.394,78 C	178.604,89	178.604,89	196.544,23	196.544,23	311.334,12 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		293.394,78 C	178.604,89	178.604,89	196.544,23	196.544,23	311.334,12 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		292.627,86 C	178.604,89	178.604,89	196.544,23	196.544,23	310.567,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	105.109,48 C	92.512,28	92.512,28	93.609,05	93.609,05	105.206,25 C
21881010201 - Inss	F	105.109,48 C	37.051,50	37.051,50	23.397,87	23.397,87	98.455,85 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	621,50	621,50	1.463,00	1.463,00	841,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	54.839,28	54.839,28	68.748,18	68.748,18	18.908,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	51.210,17 C	45.787,82	45.787,82	49.922,24	49.922,24	55.344,59 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	26.939,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,10 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	24.271,07 C	45.787,82	45.787,82	49.922,24	49.922,24	28.405,49 C

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA TRANCOSO:41437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.523,44 C	24.005,33	24.005,33	25.691,50	25.691,50	20.209,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	5.717,11 C	21.782,49	21.782,49	23.788,22	23.788,22	7.722,84 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>2.504,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,85</b>	<b>1.371,85</b>	<b>3.876,71 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	488,00 C	0,00	0,00	295,02	295,02	783,02 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.657,71 C	0,00	0,00	885,07	885,07	2.542,78 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	359,15 C	0,00	0,00	191,76	191,76	550,91 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>37.166,59 C</b>	<b>9.046,03</b>	<b>9.046,03</b>	<b>16.024,14</b>	<b>16.024,14</b>	<b>44.144,70 C</b>
21881010801 - Iss	F	37.166,59 C	9.046,03	9.046,03	16.024,14	16.024,14	44.144,70 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>1.719,86 C</b>	<b>5.300,78</b>	<b>5.300,78</b>	<b>5.286,28</b>	<b>5.286,28</b>	<b>1.705,36 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	405,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39 C
21881011103 - Societa -	F	125,97 C	503,88	503,88	503,88	503,88	125,97 C
21881011105 - Servdonto -	F	1.188,50 C	4.796,90	4.796,90	4.782,40	4.782,40	1.174,00 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>2.156,35 C</b>	<b>11.814,42</b>	<b>11.814,42</b>	<b>14.740,33</b>	<b>14.740,33</b>	<b>5.082,26 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.156,35 C	11.814,42	11.814,42	14.740,33	14.740,33	5.082,26 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>4.498,83 C</b>	<b>5.036,64</b>	<b>5.036,64</b>	<b>5.036,64</b>	<b>5.036,64</b>	<b>4.498,83 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	876,16 C	3.504,64	3.504,64	3.504,64	3.504,64	876,16 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	383,00 C	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	383,00 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/18	F	418,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	418,71 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/18	F	2.820,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>1.264,42 C</b>	<b>3.662,93</b>	<b>3.662,93</b>	<b>5.184,44</b>	<b>5.184,44</b>	<b>2.785,93 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.264,42 C	3.662,93	3.662,93	5.184,44	5.184,44	2.785,93 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>86.997,30 C</b>	<b>3.447,99</b>	<b>3.447,99</b>	<b>3.373,26</b>	<b>3.373,26</b>	<b>86.922,57 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	944,18 C	3.447,99	3.447,99	3.373,26	3.373,26	869,45 C
21881019916 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	61.005,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.005,78 C
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>766,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,92 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>766,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,92 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>F</b>	<b>1.215.236,43 C</b>	<b>10.044,04</b>	<b>10.044,04</b>	<b>768,50</b>	<b>768,50</b>	<b>1.205.960,89 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.215.236,43 C</b>	<b>10.044,04</b>	<b>10.044,04</b>	<b>768,50</b>	<b>768,50</b>	<b>1.205.960,89 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.215.236,43 C</b>	<b>10.044,04</b>	<b>10.044,04</b>	<b>768,50</b>	<b>768,50</b>	<b>1.205.960,89 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.215.236,43 C</b>	<b>10.044,04</b>	<b>10.044,04</b>	<b>768,50</b>	<b>768,50</b>	<b>1.205.960,89 C</b>



Arquivo incluído por SILMA DA SILVA FRANCO:4143767097 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	768,50 C	768,50	768,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.214.467,93 C	0,00	0,00	768,50	768,50	1.215.236,43 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	9.275,54	9.275,54	0,00	0,00	9.275,54 D

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	2.104.508,81	2.087.557,74	2.087.557,74	1.688.161,72	1.688.161,72	9.275,54	1.714.368,33

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.705.112,79

Soma 1.705.112,79

Resultado do Período

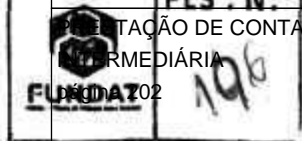
-1.705.112,79

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
**Antonio Fernando Oliveira de Jesus**  
 CRC 2443

  
**Marcelo Augusto de Jesus**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Consta que não houve movimento neste período

Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de Abril de 2019.

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	65.656,99
BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.589,88
BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31

Saldo Anterior:	23.148,98
Entradas:	1.190.179,80
Saídas:	1.142.758,60
Saldo Atual:	70.570,18

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a). PREFEITO.

Aracaju - SE, 26 De Junho de 2019

  
**Jorge Araújo Filho**  
 Diretor-Presidente Interino  
 FUNDAT

  
**Antonio Fernando Oliveira de Jesus**  
 CRC 2443

  
**Marcelo Augusto de Jesus**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNDAT



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.071,68	3,99	0,00	1.075,67
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	781.874,58	781.874,58	0,00
111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
<b>Soma:</b>	<b>3.585,89</b>	<b>781.878,57</b>	<b>781.874,58</b>	<b>3.589,88</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Soma:</b>	<b>1.323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,31</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,32	0,00	0,00	1,32
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,30	0,02	0,00	10,32
111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500,43	5,53	3,99	501,97
111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	6.251,12	6,18	0,00	6.257,30
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.976,02	6,00	0,00	6.982,02
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	4.500,50	408.282,80	360.880,03	51.903,07
<b>Soma:</b>	<b>18.239,78</b>	<b>408.301,23</b>	<b>360.884,02</b>	<b>65.655,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.148,98</b>	<b>1.190.179,80</b>	<b>1.142.758,60</b>	<b>70.570,18</b>

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Processo TC/005342/2020  
 página 528 da peça unificada  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 INTERMEDIÁRIA  
 página 206

FLS. Nº  
 194

FUNDAT

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2019

---

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 0059 - SERIGY OPER: 006 CONTA: 16.781-0  
 PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 CGC: 00.796.598/0001-77  
 NOME: FUNDAT CENTRO PROD SANTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 13/05/2019 R\$ 0,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

Página 1







EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO  
 Mês: Abril/2019

CNPJ: 00.796.598/0001-77  
 Data de Emissão: 10/06/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 5 CONTA 12.182-2 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 20,04  
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 1.055,63  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 1.075,67  
 SALDO MEIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEIO DE POUPANCA CORRENTE..... 20,04

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 501,97

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1.071,68
1	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,09+	1.071,77
	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	3,90+	1.075,67

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J..... 000.796.598/0001.77  
 CORRECAO MONETARIA..... 0,00  
 JUROS..... 3,99  
 I.R..... 0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3083	1,2078	3,7255

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	56,286	8,890842	500,43
	SALDO FINAL	56,286	-8,918255	501,97

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,54	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Manguba, 5700 - Bloco R2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3819 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.407/0001-19.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600005

0059/006/00000494-5

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

de: 01/04/2019 até: 29/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2019	005013	CRED TEV	61.799,46C	61.799,46C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	61.799,46D	0,00
08/04/2019	304321	CX PROGRAM	205.368,24C	205.368,24C
08/04/2019	137390	ENVIO TED	383,00D	204.985,24C
08/04/2019	137479	ENVIO TED	1.293,40D	203.691,84C
08/04/2019	137536	ENVIO TED	125,97D	203.565,87C
08/04/2019	137614	ENVIO TED	816,23D	202.749,64C
08/04/2019	005002	ENVIO TEV	3.737,37D	199.012,27C
08/04/2019	005007	ENVIO TEV	876,16D	198.136,11C
08/04/2019	005779	ENVIO TEV	5.568,15D	192.567,96C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	192.567,96D	0,00
09/04/2019	301485	EST PG FOR	27.934,56C	27.934,56C
09/04/2019	301485	EST PG FOR	6.451,20C	34.385,76C
09/04/2019	000185	DEB.AUTOR.	11.894,85D	22.490,91C
09/04/2019	301485	PAG FORNEC	115.904,47D	93.413,56D
09/04/2019	301485	PAG FORNEC	2.501,12D	95.914,68D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	95.914,68C	0,00
10/04/2019	301485	PAG FORNEC	6.451,20D	6.451,20D
10/04/2019	301485	PAG FORNEC	26.579,71D	33.030,91D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	33.030,91C	0,00
11/04/2019	000219	DEB.AUTOR.	15.543,90D	15.543,90D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	15.543,90C	0,00
17/04/2019	000249	DEB.AUTOR.	13.973,44D	13.973,44D
17/04/2019	000261	DEB.AUTOR.	33.622,42D	47.595,86D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	47.595,86C	0,00
23/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	11.062,98D	11.062,98D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	11.062,98C	0,00
25/04/2019	003013	CRED TEV	153.826,85C	153.826,85C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	153.826,85D	0,00
26/04/2019	301485	PAG FORNEC	3.904,85D	3.904,85D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.904,85C	0,00
29/04/2019	002694	ENVIO TEV	153.826,85D	153.826,85D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	153.826,85C	0,00


 IMPRIMIR FECHAR

FLS. N.º  
202

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0059 - SERIGY

OPER: 006 CONTA: 218.819-9

PERIODO: 01042019 ATE: 30042019

CGC: 00.796.598/0001-77

NOME: FUNDACAO MUNICIPAL DO TRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 13/05/2019 R\$ 2.514,20 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

FLS. 116  
203

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2019

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0059 - SERIGY

OPER: 006 CONTA: 227.412-5

PERIODO: 01042019 ATE: 30042019

CGC: 00.796.598/0001-77

NOME: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/05/2019 R\$ 1.323,30 €

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA#

Sem título  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/05/2019  
-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0059 - SERIGY OPER: 006 CONTA: 26-5  
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 CGC: 00.796.598/0001-77  
NOME: FUNDACAO MUNICIPAL DO TRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 13/05/2019 R\$ 0,01 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,09			0,025079		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,09			0,025079		0,025079

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

#### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

#### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1,32			0,361990		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1,32			0,361990		0,361990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32

## Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

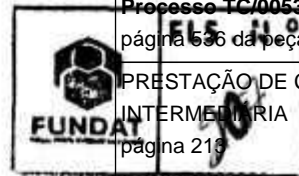
## Rentabilidade

No mês	0,1838
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J0639849 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3611-0  
Conta \* 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA  
Mês/ano referência ABRIL/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	10,30			2,827311		
30/04/2019	SALDO ATUAL	10,32			2,827311		2,827311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,32

## Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

## Rentabilidade

No mês	0,1838
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J0639648 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO  
 Mês: Abril/2019

CNPJ: 00.796.598/0001-77  
 Data de Emissão: 10/06/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 5 CONTA 12.182-2 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 20,04  
 SALDO POUANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 1.055,63  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 1.075,67  
 SALDO MEIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEIO DE POUANCA CORRENTE..... 20,04

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 501,97

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1.071,68
1	JUROS POUANCA CORRENTE	39861	0,09+	1.071,77
	JUROS POUANCA CORRENTE	39861	3,90+	1.075,67

> INFORMACAO DE POUANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J..... 000.796.598/0001.77  
 CORRECAO MONETARIA..... 0,00  
 JUROS..... 3,99  
 I.R..... 0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3083	1,2078	3,7255

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	56,286	8,890042	500,43
	SALDO FINAL	56,286	8,918255	501,97
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	1,54	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOP S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373/0001-20

SAC: Ataves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco F2  
 Subsolo-Passara, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3819 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.407/0001-19.

# CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00227412-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.251,12C	1.053,504768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.257,30C	1.053,504768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www.caixa.gov.br/assessoria-pressur/contato/contato.asp">https://www.caixa.gov.br/assessoria-pressur/contato/contato.asp</a>

 Arquivo incluído por SIMILIA DA SILVA FRANCISCO 41437870597 em 26/07/2019 12:13:06  
 Valide a autenticidade deste em <http://www.caixa.gov.br/assessoria-pressur/contato/contato.asp> Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) O código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9511838E3A

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00000197-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.976,02C	1.175,672523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.982,92C	1.175,672523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 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>

Arquivo incluído por SILMA DA SILVA FRANCOSO:11437870597 em 26/07/2019 12:13:06

Valide a autenticidade deste em <http://www.fccse.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código BEFFD6BB4F6C2680E03B6A9514838E3A



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FUNDAT - 59600005

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

### Investimentos

## :: Informativos de Movimentação

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0059/006/00000494-5

Conta Vinculada:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0059/006/00000494-5

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO

Período: de: até: **PESQUISAR**  
 ou mês: Abril ano: 2019 **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
05/04/2019	990001	APLICACAO	10412,65124592	61.799,46
08/04/2019	990001	APLICACAO	32444,43261319	192.567,96
09/04/2019	727220	RESGATE	758,47252101	4.501,99
09/04/2019	727220	RESGATE	10412,65124592	61.805,29
09/04/2019	727220	RESGATE	4988,10894547	29.607,40
10/04/2019	727220	RESGATE	5564,62418649	33.030,91
11/04/2019	727220	RESGATE	2618,51389885	15.543,90
17/04/2019	727220	RESGATE	8016,45643218	47.595,86
23/04/2019	727220	RESGATE	1863,04822245	11.062,98
25/04/2019	990001	APLICACAO	25902,59763768	153.826,85
26/04/2019	727220	RESGATE	657,49904837	3.904,85
29/04/2019	727220	RESGATE	8736,18187938	51.886,14
29/04/2019	727220	RESGATE	17163,97788765	101.940,71
30/04/2019	-	Saldo Atualizado		51.903,07C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA | TEXTO | RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 29 de Abril de 2019.

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Consta que não houve movimento neste período

Relatório dos projetos em andamento.

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de Abril de 2019.

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Consta que não houve movimento neste período

Cancelamento de dívidas ativas

Atenciosamente,

---

Jorge Araújo Filho  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de abril de 2019.

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Consta que não houve movimento neste período

Cancelamento de passivos.

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de Abril de 2019.

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Consta que não houve movimento neste período

Processos de insubsistência ativa

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de abril de 2019.

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRG 2443



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Consta que não houve movimento neste período

Relação dos processos de encampação.

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de Abril de 2019.

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

208



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Justificativa

Consta que foi identificado na RFB receita federal do Brasil, pendencia na certidão da previdência, em breve vamos emitir a certidão de regularidade desta Fundação.

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho,  
Presidente - Fundat

Aracaju, SE 29 de Abril de 2019

Antonio Augusto de Jesus  
CRC 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços



## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

### Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 00.796.598/0001-77 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que *JORGE ARAUJO FILHO*, inscrito no CPF sob o nº 016.317.815-10, à época Secretário Municipal da Juventude e do Esporte, passou a responder, a partir de 10 de agosto de 2018, pelo expediente do Cargo em Comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, sem ônus financeiro para esta Fundação.

Somente a partir 05 de abril de 2019 que o referido fora para o cargo de Assessor Técnico-Administrativo, da Secretaria Municipal de Governo, continuando a responder, concomitantemente, pelo expediente de cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, desta feita com ônus para esta Fundação.

Aracaju, 29 de abril de 2019.

*Andréa Simone F. S. Portella*  
Coordenadora - Cogesp

*César Tadeu Dantas Ramos*  
Coordenador Financeiro - Coex



Matrícula: 750434	Nome: JORGE ARAUJO FILHO	Admissão: 05/04/2019	CPF: 016.519.815-70
Lotação: 55000000	Fundacao Municipal do Trabalho	Cargo: 101 Cargo em Comissão	
Agência: 59	Caixa/Ag. Serigy	C/C: 037000712010	PIS/PASEP: 19047314541

CONTAS / MESES	04 Abr	Total
103 - Subsídios	10.337,61	10.337,61
138 - Cargo em Comissão	896,64	896,64
150 - Grat. Especial s/CC	1.793,28	1.793,28
500 - INSS	642,34	642,34
502 - I R R F	2.536,57	2.536,57
900 - Total Bruto	13.027,53	13.027,53
901 - Total Descontos	3.178,91	3.178,91
902 - Total Líquido	9.848,62	9.848,62



# FOLHANET

Selecione o Sistema

CONTROLE DE ESTAGIARIO

Fundat - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

ANDREA SIMONE FERREIRA SANTOS PORTELLA

## Menu Principal

Adicional

Consulta Funcional

Contracheque

Féias

Ficha Financeira

Consultar

IRRF

Resumo

Sefip

## Consultar Ficha Financeira

Observação: Para listar todos os funcionários deixe o campo de pesquisa em branco

Pesquisar por matrícula ou nome: 750434

Tipo Folha: Mensal

Referência: 2018

Matricula	Nome
750434	JORGE ARAUJO FILHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Processo TC/005342/2020	
página 552 da peça unificada	PES. N.
PR. 2019	223
INTERMEDIÁRIA	
FUNDAT	


Justificativa

Consta que foi identificado a junto ao Conselho Regional de Contabilidade a pendência na inscrição do contador de nome Antônio Fernando Oliveira de Jesus CRC- SE 2443, responsável por esta pasta, ele fez um acordo com o CRC - SE, em breve vai emitir a certidão de regularidade do contador.

Atenciosamente,

Jorge Araújo Filho,  
Presidente - Fundat

Aracaju, 29 de abril de 2019.

  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT



**NOME: JORGE ARAUJO FILHO**  
**CPF: 016.317.815-10**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2019**      **ANO-CALENDRÁRIO 2018**

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 230

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2017	17.268,46
Bens e direitos em 31/12/2018	81.339,07
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00



**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	18,01
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	15.022,11
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 nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Fundat – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

**Declaração**

Declaro para os devidos fins, que Jorge Araujo Filho, inscrito no CPF sob o nº 016.317.815-10, Gestor da Fundat (Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho) no exercício de 2018, está em dias com exigência da prestação de declaração de Bens e Renda, conforme o artigo 8º da resolução 167/94 TCE/SE.

Andréa Simone Ferreira Santos Portella  
COGESP

Aracaju, 29 de abril de 2019.





Processo TC/005342/2020 página 556 da peça unificada	
PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA página 236	236
 FUNDAT	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**

Ofício nº 202/2019  
Ref.: GP/DIRAF/Fundat  
Aracaju, 25 de junho de 2019.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência a resposta do Ofício nº 219/2019, Processo nº 24877/2019 da Prestação de Contas Extraordinária dessa FUNDAT do período de 01/01/2019 a 29/04/2019, referente à Gestão de Senhor Jorge Araújo Filho, Ex-Presidente desta fundação, para a CGM fazer apreciação e emissão do parecer.

Atenciosamente,

  
Edivaneide Souza Paes Lima  
Presidenta - Fundat

Exmº Senhor  
Eliziário Silveira Sobra  
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
Gabinete do Secretário

Ofício nº 219/2019-GS/CGM/PMA

Aracaju, 06 de maio de 2019.

A Sua Excelência a Senhora  
**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT  
Rua Pacatuba, nº 104 - Centro  
49.075-270 – Aracaju – SE

**Assunto:** Solicitação de Prestação de Contas Extraordinária/2019.

Senhora Presidente,

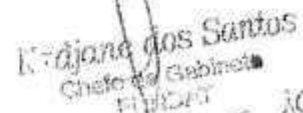
Ao cumprimentá-la cordialmente, em face das disposições do Art. 2º, inciso I, alínea C, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, solicitamos as providências de Vossa Senhoria para encaminhar à Controladoria-Geral do Município de Aracaju - CGM, o Processo de Prestação de Contas Extraordinária dessa FUNDAT, do período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, referente à Gestão do Sr. Jorge Araujo Filho, ex-Presidente dessa Fundação.

Solicitamos-lhe a especial atenção para apresentar a supracitada Prestação de Contas à CGM, **até o dia 28 de junho de 2019**, uma vez que o processo deverá ser analisado pela CGM, para que essa FUNDAT o encaminhe para o Tribunal de Contas do Estado, **até o dia 26 de julho do corrente ano**.

Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL**  
Secretário-Chefe

  
Kadjane dos Santos  
Chefe do Gabinete  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -

LOCAL DE ABERTURA: CGM - PROTOCOLO

N.º 2019 / 24877

CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, residente e domiciliado(a) em Aracaju SE, RUA CAMPO DO BRITO, 305, , bairro SÃO JOSÉ, CEP 49015-460, telefone 31791169, requer:

**Comunicação Interna**

OFÍCIO Nº 219/2019-GS /CGM/PMA ENCAMINHO SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINARIA 2019

Anexo (se houver):

RECEBIDO  
EM 07/05/2019  
21:12h  
B. ...

Pede deferimento

Aracaju, 06 de Maio de 2019

CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Responsável pelo atendimento: ADRIANA RODRIGUES ARCIERI

\* Obs.: Você pode acompanhar o andamento do protocolo em nossa página na internet - [www.aracaju.se.gov.br](http://www.aracaju.se.gov.br)



239



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**Controladoria-Geral do Município**  
**Gabinete do Secretário**

**Processo/Protocolo:** 2019/24877

**Interessado:** Fundação Municipal de Fundação para o Trabalho – FUNDAT


**Assunto:** Prestação de Contas Extraordinária período 01/01 a 29/04/2019

**DESPACHO**

Trata-se de Processo de Prestação de Contas Extraordinária da FUNDAT referente ao período 01/01 a 29/04/2019, para fins de conhecimento e providências cabíveis.

É o Despacho, que encaminhamos para apreciação do Secretário-Chefe desta CGM, para as providências que julgar cabíveis.

Aracaju, 01 de julho de 2019.

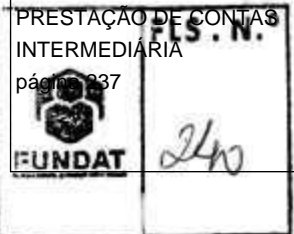
  
**Mª Gorete de O. Andrade**  
Chefe de Gabinete

1. Ciente e de acordo em 01 de julho de 2019
2. Encaminhe-se ao Departamento de Análise de Prestação de Contas DAPC/COFIN Análise e Providências.

  
**Eliziário Silveira Sobral**  
Secretário-Chefe



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju



## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Anual, destinado à Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju - FUNDAT para o exercício de 2019 é de R\$ 5.994.000,00 (cinco milhões novecentos e noventa e quatro mil reais), não havendo suplementações ou anulações durante o período. Os valores dos empenhos totalizaram R\$ 1.554.064,81 (Um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), as liquidações totalizaram R\$ 1.402.196,60 (Um milhão quatrocentos e dois mil cento e noventa e seis reais e sessenta centavos) e os pagamentos resultaram no valor de R\$ 1.264.340,03 (Um milhão duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e quarenta reais e três centavos), restando saldo a pagar no valor de R\$ 289.724,78 (duzentos e oitenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos).

O Balanço Orçamentário com as Aplicações Diretas possui a dotação inicial R\$ 3.592.000,00 (Três milhões quinhentos e noventa e dois mil reais), não havendo suplementações e anulações durante o período. Foi empenhado o valor de R\$ 982.978,75 (Novecentos e oitenta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e sendo liquidado o valor de R\$ 918.089,78 (Novecentos e dezoito mil oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 905.801,70 (Novecentos e cinco mil oitocentos e um reais e setenta centavos). O montante de saldo a pagar totaliza R\$ 77.177,05 (setenta e sete mil e cento e setenta e sete reais e cinco centavos) no período de 01/01/2019 a 29/04/2019.

As Operações Intraorçamentárias possuem a dotação inicial R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não havendo suplementações e anulações durante o período e não havendo movimentação no saldo orçamentário.

As Aplicações Diretas possuem a dotação inicial R\$ 2.244.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e quatro mil reais), não havendo suplementações e anulações durante o período. Foi empenhado o valor de R\$ 569.820,06 (quinhentos e sessenta e nove mil e oitocentos e vinte reais e seis centavos), liquidado o valor de R\$ 482.840,82 (quatrocentos e oitenta e dois mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 357.272,33 (trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), no período de 01/01/2019 a 29/04/2019. O montante de saldo a pagar finalizou em R\$ 212.547,73 (duzentos e doze mil e quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos).





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Processo TC/005342/2020  
página 561 da peça unificada  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
INTERMEDIÁRIA  
página 238

FUNDAT

FLS. N.º  
241

### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Os Investimentos possuem a dotação inicial R\$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) não havendo suplementações e anulações durante o período. Foi Empenhado o valor de R\$ 1.266,00 (Mil duzentos e sessenta e seis reais), sendo liquidado o valor de 1.266,00 (Mil duzentos e sessenta e seis reais) e os pagamentos resultaram em 1.266,00 (Mil duzentos e sessenta e seis reais), no período de 01/01/2019 a 29/04/2019, não havendo saldo a pagar remanescente.

Aracaju, 25 de julho de 2019.

  
Antônio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC/SE - 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretora Administrativa e  
Financeira

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor Presidente Interino  
FUNDAT




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju



NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO

No Balanço Financeiro consideramos a retenção como paga apenas na baixa das obrigações, não havendo eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o balanço financeiro.

Aracaju, 25 de julho de 2019.

  
Antônio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC/SE - 7443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretora Administrativa e  
Financeira

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor Presidente Interino  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju



### NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial encontra-se com suas contas: Demais créditos e valores em Curto Prazo com valor de R\$ 87.772,17 (oitenta e sete mil e setecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), onde R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros, R\$ 13.855,44 (treze mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) – Tributos a Recuperar/Compensar, R\$ 57.021,84 (cinquenta e sete mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, R\$ 4.894,89 (quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) – Outros Créditos a Receber e Valores em Curto Prazo, não havendo movimentação relacionada ao longo prazo.

O Imobilizado (123000000) encontra-se com saldo de R\$ 1.937.027,12 (um milhão e novecentos e trinta e sete mil e vinte e sete reais e doze centavos), distribuídos entre as subcontas Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (123110100) com saldo de R\$ 572.505,14 (quinhentos e setenta e dois mil e quinhentos e cinco reais e quatorze centavos), Bens de Informática (1231110200) com saldo de R\$ 687.346,36 (seiscentos e oitenta e sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), Móveis e Utensílios (123110300) com saldo de R\$ 285.227,26 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação (123110400) com saldo de R\$ 47.051,54 (quarenta e sete mil e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e Demais Bens Móveis (133119900) com saldo de R\$ 344.896,82 (trezentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

O Intangível não é apresentado no Balanço Patrimonial de referencia

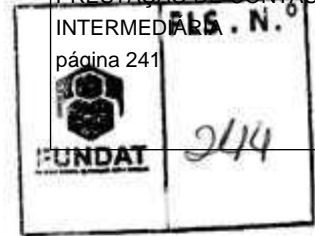
As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo encontra-se com saldo de R\$12.288,08, distribuídas em Pessoal a Pagar - R\$ 11.314,58 (onze mil e trezentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) e Encargos Sociais a Pagar – R\$ 973,50 (Novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

Aracaju, 25 de julho de 2019.

Antônio Fernando Oliveira de Jesus  
CRCSE – 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretora Administrativa e  
Financeira

Jorge Araújo-Filho  
Diretor Presidente Interino  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

## NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

No período de 01/01/2019 a 29/04/2019 não existiu situações no Demonstrativo das Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas relacionadas a Outras variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras.

Aracaju, 25 de julho de 2019.

Antônio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC/SE - 2443

Marcelo Augusto de Jesus  
Diretora Administrativa e  
Financeira

Jorge Araújo Filho  
Diretor Presidente Interino  
FUNDAT



245

  
ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju


NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

No Demonstrativo do Fluxo de Caixa demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, possibilitando a apuração do resultado financeiro do período 01/01/2019 a 29/04/2019.


DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
Saldo em espécie para o Exercício seguinte	R\$ 70.463,22
(-) Saldo em espécie do Exercício Anterior	R\$ 18.609,91
= Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 51.853,31

Após a apuração do resultado financeiro do exercício na conta Caixa e Equivalentes de Caixa (111000000), resultou um valor positivo de R\$ 51.853,31 (cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

Aracaju, 25 de julho de 2019.

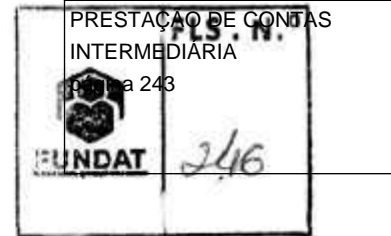
  
Antônio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC/SE - 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretora Administrativa e  
Financeira

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor Presidente Interino  
FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju



NOTA EXPLICATIVA OCORRENCIA 2.5

A diferença de saldo encontrada entre o TERMO DE CONFERÊNCIA CAIXA e a conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Balanço Patrimonial e Demonstrativo Contas do Razão) refere-se ao não lançamento contábil de valores de correção monetária financeira, conta APLICAÇÃO, cujo lançamento se faz no último dia útil de apuração do período contábil (competência).

Aracaju, 25 de julho de 2019.

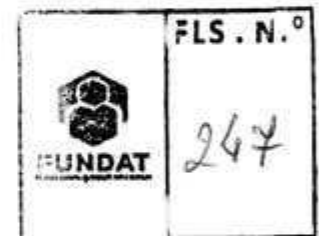
  
Antonio Fernando Oliveira de Jesus  
CRC 2443

  
Marcelo Augusto de Jesus  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

  
Jorge Araújo Filho  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019						
30/04/2019	20	1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	2274125	6,18	0,00	6,18
30/04/2019	21	1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1970	6,90	0,00	6,90
30/04/2019	22	1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	4945	88,33	0,00	88,33
30/04/2019	23	1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	53708	0,02	0,00	0,02
30/04/2019	24	1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	121822	3,99	0,00	3,99
30/04/2019	25	1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	121822	1,54	0,00	1,54
Soma:				106,96	0,00	106,96
<b>Total Geral:</b>				<b>106,96</b>	<b>0,00</b>	<b>106,96</b>



*Antonio Fernando Oliveira de Jesus*  
CRC 2443

*Marcelo Augusto de Jesus*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNDAT

*Jorge Araújo Filho*  
Diretor-Presidente Interino  
FUNDAT

**Memorando 12.397/2019**

Situação geral em 26/07/2019 07:57. Novo já lido

Responder apenas via IDoc

Processo TCE/005342/2020

página 568 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

página 345

S. N.º  
248

Elizário S. CGM-GC

Para

FUNDAT - GP - Ga...

25/07/2019 17:20

**Restitui Prestação de Contas Extraordinária - PCE/2019.**

A Sua Senhoria a Senhora

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**

Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Extraordinária dessa Fundação, referente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, contendo o Relatório nº 044/2019, o Certificado de Auditoria nº 044/2019 e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, acompanhado com o **Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Prefeito**, todos devidamente assinados, emitidos sobre o **Processo nº 24877/2019**.

Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe/TCE, por meio do Sistema SAGRES, até o dia 27 de julho de 2019, consoante determinação do art. 89, inciso I, da Resolução TCE nº 270/2011 e Resolução TCE nº 303/2017.

Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL**

Secretário-Chefe

Folha de rosto: contém documento físico

RELATORIO 44\_2019.pdf (3,57 MB)

0 downloads

25/07/2019 às 17:21

Elizário S. CGM-GC assinou digitalmente Memorando 12.397/2019 (Assinatura ICP Brasil) (Emissão + anexos) conforme MP nº 2.200/2001.



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 044/2019

**PROCESSO Nº:** 24877/2019

**ÓRGÃO:** Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2019

**AGENTES RESPONSÁVEIS:**

**NOME** Jorge Araújo Filho

**CPF** 016.317.815-10

**CARGO** Presidente do FUNDAT

**PERÍODO** 01 de janeiro a 29 de abril/2019

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Extraordinária, do período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, consoante disposições da Lei Municipal nº 4.372, de 02 de maio de 2013, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

### I – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes acima qualificados, na forma estabelecida na IN nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

### II – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

#### 2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho foi formalizado pelo titular da unidade gestora, consoante disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004.

#### 2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 01 de julho de 2019, composto 01 (um) volume, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.



## 2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da presente Prestação de Contas foi apresentado na forma estabelecida no Art. 5º, alínea "a", item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

## 2.4 – Do Exame dos Demonstrativos

### 2.4.1 – Da Execução Orçamentária

O Orçamento da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, para o exercício financeiro de 2019, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.149, de 20 de dezembro de 2018, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 5.994.000,00, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

No período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, a FUNDAT não apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final permaneceu a mesma, conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica – DOTAÇÃO AUTORIZADA, e demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	RS 1,00
<b>A</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>RS 5.994.000,00</b>
<b>B</b>	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	RS 0,00
<b>C</b>	Dotação Anulada	RS 0,00
<b>D</b>	<b>Dotação Final = (A+B-C)</b>	<b>RS 5.994.000,00</b>

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de R\$ 703,19. Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de R\$ 4.439.935,19, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

Quanto à Execução Orçamentária da Receita e da Despesa, verifica-se um **déficit** orçamentário de R\$ 1.553.768,00, conforme demonstrado no quadro abaixo:

	Descrição	Valor
(+)	Receita Arrecadada	R\$ 296,81
(+)	Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 0,00
(-)	Despesa Realizada	R\$ 1.554.064,81
(-)	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 0,00
=	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>RS 1.553.768,00</b>



## 2.4.2 - Da Execução Financeira

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício financeiro de 2019, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

No Balanço Financeiro foi apresentado um resultado financeiro positivo no valor de **R\$ 51.853,31**.

## 2.4.3 – Da Execução Patrimonial

### 2.4.3.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, no período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, no montante de R\$ 144.633,39, não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 652.474,09, havendo uma diferença negativa no valor de R\$ 507.840,70, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial cujo modelo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, porém o saldo registrado no Termo de Conferência de Caixa não confere com o valor apresentando na conta Caixa e Equivalente de Caixa do Balanço Patrimonial.

### 2.4.3.2 – Do Almojarifado

O saldo total no valor de R\$ 62.127,35 apresentado no “Balancete Mensal – Estoque Acumulado”, comparativamente com as variações sofridas, no período em análise, pela conta estoques do Balanço Patrimonial, conclui-se que as inscrições e baixas apresentadas no Balancete supracitado foram devidamente contabilizadas.

### 2.4.3.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

Os saldos totais nos valores de R\$ 1.266,00 e R\$ 0,00 apresentados na Relação de Bens Adquiridos, Tipo: Móveis e Imóveis, respectivamente, conferem com as aquisições de bens móveis e imóveis, respectivamente, registradas no Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis.

A “Relação dos Bens Alienados” apresentada nesta Prestação de Contas na forma do Anexos XIV da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019.

#### 2.4.3.4 – Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante, no valor de R\$ 652.474,09, confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa, foram apresentados nesta Prestação de Contas da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019.

#### 2.4.3.5 – Do Patrimônio Líquido

No período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, apresentou um **Resultado Patrimonial no valor** de R\$ 445.655,09, conforme ficou evidenciado no Balanço Patrimonial.

#### 2.4.4 – Declaração de Renda

A Declaração do Setor de Pessoal quanto à Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, foi anexada ao processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho.

#### 2.4.5 – Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019, observou-se que foram concedidos o valor de R\$ 6.000,00 em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, restando um saldo no valor de R\$ 6.000,00, a ser utilizado/comprovado no ato do fechamento das contas do exercício, conforme verificado na Conta 113110200 – SUPRIMENTO DE FUNDOS, do “Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado”.

### III - OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

- Toda a documentação apresentada no bojo do Processo encontra-se devidamente chancelada por Contabilista habilitado, em conformidade com o que determina o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC ITG 2000 (R1), de 12 de dezembro de 2014, em seu item 12;
- A esta Prestação de Contas foi anexado Relatório de Gestão, no qual foram expostas as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria durante o período de 01/01/2019 a 29/04/2019;

- Do exame procedido verificou-se que as peças que instruem esta Prestação de Contas, no tocante aos aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial estão consonantes com as diretrizes emanadas da Lei Federal 4.320/64 e demais regulamentos do STN;
- Não consta tabela dos subsídios pagos ao gestor, sendo informado por meio de Declaração que Jorge Araújo Filho, passou a responder pelo expediente do Cargo em Comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, sem ônus financeiro para esta Fundação;
- Consta que foi identificado na Receita Federal do Brasil, pendência na certidão da previdência, sendo informado que em breve seria regularizada;
- Foi identificado junto ao Conselho Regional de Contabilidade pendência na inscrição do contador de nome Antônio Fernando Oliveira de Jesus CRC-SE 2443, sendo informado que em breve seria regularizada.

#### IV – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 22 de julho de 2019.



**RAFAEL RODRIGUES FRANÇA**  
Assessor Técnico-Administrativo



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

Processo TC/005342/2020

página 5/4 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

página 251

FUNDAT

254

## CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 044/2019/COFIN

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Extraordinária nº PCA/044/2019/COFIN, opinamos pela **Regularidade** da Prestação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019.

Aracaju, 22 de julho de 2019.

**PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS**

Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC  
Contador - CRC/SE 6032



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

## PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do Certificado de Auditoria nº 044/2019/COFIN, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT**, referente ao período de 1º de janeiro a 29 de abril de 2019; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Extraordinária/2019. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 22 de julho de 2019.

**ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL**  
Controladoria-Geral do Município  
Secretário-Chefe



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Secretaria Municipal de Governo

Processo TC/005342/2020  
página 576 da peça unificada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

página 253



PLS. N.º

256

## PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Extraordinária da Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho referente ao período de 01.01.2019 a 29.04.2019 – gestão do Senhor Jorge Araújo Filho, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Certificado de Auditoria nº 044/2019 e o Parecer da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Extraordinária.

Aracaju/SE, 22 de julho de 2019.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU



Tendo em vista a deliberação plenária exarada em 09/11/2017, encaminhamos o presente protocolo para juntada às contas anuais, consoante item 2 da deliberação citada, a saber:

Em seguida, o Cons. Presidente fez a seguinte manifestação: “Há um pedido de orientação da Controladoria Geral do Estado quanto à manutenção da necessidade de prestação de contas intermediárias (art. 83, inciso I, do Regimento Interno da Corte), em face do advento da Resolução nº 306/2017 que instituiu a Prestação de Contas Eletrônica Estadual (PCEE).

Isso porque, segundo a Lei Orgânica (art. 41, inciso II) e Regimento Interno desta Casa (art. 89, inciso I), devem ser apresentadas as contas por fim de gestão em até 90 (noventa) dias contados da "data de exoneração, demissão, inativação ou falecimento daqueles que estejam sujeitos à prestação de contas".

Acontece que, a bem da verdade, tal previsão normativa tinha por fundamento a impossibilidade de, à época da elaboração de nossos normativos (ainda com o sistema SISAP), se identificar com precisão a responsabilidade dos gestores em períodos fracionados, algo já superado com a implantação do sistema SAGRES, conforme manifestação da Diretoria de Modernização e Tecnologia.

Ademais, o Tribunal de Contas da União - mesmo possuindo previsão semelhante à nossa em seu Regimento - entende que, em caráter excepcional, deve ser tolerada a omissão da prestação de contas de períodos demasiadamente curtos (processo TCU 006.603/2013-0, 2ª Câmara, julgado em 14/10/2014). Um fato importante é que, com o nosso sistema SAGRES, já é possível identificar de forma clara a responsabilidade de cada um dos atos da gestão, de sorte que, do ponto de vista operacional, não há nenhuma dificuldade em conceder excepcionalmente este pedido.

Assim, seguindo o que foi sugerido pela Diretoria de Modernização e Tecnologia e Diretoria Técnica, propomos:

- 1) que, excepcionalmente, para este exercício de 2017, não sejam exigidas as prestações de contas intermediárias, uma vez que com o SAGRES é possível identificar a responsabilidade de cada ordenador;
- 2) que as contas intermediárias eventualmente prestadas neste exercício de 2017 sejam analisadas em conjunto com as contas anuais, com regular identificação das responsabilidades por cada período;
- 3) que, em respeito à previsão do art. 236 do Regimento Interno, seja analisada pela Eminente Conselheira Vice-Presidente Susana Maria Fontes Azevedo Freitas a possibilidade de alteração da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Casa, no sentido de excluir a necessidade de prestação de contas por fim de gestão, uma vez que o atual sistema de Prestação de Contas Eletrônica já possibilita, mês a mês, a identificação dos responsáveis pelos atos de gestão.

Era isso que queria propor a Vossas Excelências, excepcionalmente, pois a nossa legislação exige que seja de forma fracionada.”

Não havendo quem queira discutir.

Aprovado por unanimidade. *(Ata da 35ª Sessão Ordinária do Pleno, publicada em 30/11/2017)*

Aracaju, 26 de julho de 2019

**Daysi Guarany Ramalho**  
Analista de Tecnologia da Informação  
Assessoria de Apoio Processual  
Mat. 2005



---

**GABINETE DE CONSELHEIRO – 5ª ÁREA**

---

**PROTOCOLO** : 011605/2019

**ORIGEM** : Fundação Municipal do Trabalho

**ESPÉCIE** : Prestação de Contas Intermediária,  
período de 01/01 à 29/04/2019

**RESPONSÁVEL** : Edivaneide Souza Paes Lima

**DESPACHO**

Encaminhe-se à 3ª CCI para conhecimento,  
exame e adoção das providências necessárias.

Aracaju/SE, 29 de julho de 2019.

*Alexandre Lessa Lima*

Conselheiro Substituto

3ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Protocolo 011605/2019

**DESPACHO**

Trata-se de prestação de contas intermediárias da Fundação Municipal do Trabalho, período de 01/01 a 29/04/2019, a ser juntada às contas do exercício de 2019 (Processo TC/005342/2020), para análise conjunta, consoante deliberação ocorrida na 31ª Sessão Ordinária do Pleno de 19 de setembro de 2019.

Todavia, consultando o e-TCE, constata-se que as referidas contas foram distribuídas à 2ª CCI, para análise.

Assim sendo, **encaminho o presente expediente ao Conselheiro Ulices de Andrade Filho, com sugestão para que seja remetido à 2ª CCI, para análise conjunta com o Processo TC/005342/2020, sob a relatoria do Conselheiro Luiz Alberto Menezes.**

Aracaju, 28/09/2022

*José Nivaldo Oliveira Gois*  
*Analista de Controle Externo I*  
*Coordenador*

---

**GABINETE CONS.ULICES DE ANDRADE FILHO**

---

Encaminhe-se ao **gabinete do Conselheiro Luiz Alberto Menezes** para conhecimento e providência, tendo em vista despacho nº 1445/2022.

Em 29 de setembro de 2022.

**Conselheiro Ulices de Andrade Filho**  
**Relator**

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Protocolo: **011605/2019**

Autorizo a juntada ao Processo TC/005342/2020 para análise em conjunto.

Em 29 de Setembro de 2022

**Luis Alberto Meneses**

Conselheiro



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

<b>PROCESSO</b>	<b>:</b>	<b>TC 005342/2020</b>
<b>ORIGEM</b>	<b>:</b>	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO DE ARACAJU - FUNDAT</b>
<b>ESPÉCIE</b>	<b>:</b>	<b>Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas – 2019</b>
<b>GESTOR</b>	<b>:</b>	<b>JORGE ARAÚJO FILHO (Período de 01.01.2019 a 29.04.2019) EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (Período de 30.04.2019 a 31.12.19)</b>
<b>RELATOR</b>	<b>:</b>	<b>CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES</b>

## INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 535/2022

### 1 - INTRODUÇÃO

**1.1** – O presente processo refere-se às Contas Anuais da **Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNDAT**, relativas ao exercício financeiro de **2019**, de responsabilidade do **Sr. Jorge Araújo Filho**, CPF nº 016 317.815-10, (período de 01.01.2019 a 29.04.2019), e da **Srª Edivaneide Souza Paes Lima**, CPF nº 149.102.175-68, (período de 30.04.2019 a 31.12.2019), o qual foi analisado e teve como resultado o Relatório de Contas Anuais nº 21/2022.

**1.2** – O Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (fls. 252/266), cita, em sua conclusão, as falhas e/ou irregularidades, detectadas na análise do processo, conforme descrito nos subitens a seguir:

### 2 - DAS FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

**2.1** – Subitem 4.3.2 - Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 279.082,96, com disponibilidades financeiras, no valor de R\$ 20.018,15, insuficientes para cobrir as respectivas despesas;



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**2.2 – Subitem 4.4.2 – Divergência entre os totais da receita e da despesa, apresentados no Balanço Financeiro, com relação aos registros do exercício anterior;**

**2.3 – Subitem 5.3.4 – Divergência entre os valores referentes às aquisições dos bens moveis, constantes na Relação de Bens Adquiridos, e no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis;**

**2.4 – Subitem 5.3.5 – Apesar de constar que houve redução à título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de R\$ 5.080,56, tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, quanto no Balanço Patrimonial, o Relatório Mensal de Depreciação de Bens, detalhando o que ocorreu, não foi apresentado nestes autos;**

**2.5 – Subitem 7.4 – A Demonstração dos Fluxos de Caixa, em relação à apuração final do fluxo de caixa, relativa ao exercício anterior, foi apresentada de forma incorreta;**

**2.6 – Subitem 8.4.2 – Ausência da Declaração de Bens e Rendas, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, em desacordo com o determinado no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, e no art. 10 da Resolução TC/SE nº 167/1994.**

### **3 - DA DEFESA DO GESTOR RESPONSÁVEL E DA SUA CONSEQUENTE ANÁLISE**

**As falhas e/ou irregularidades detectadas no presente processo motivaram as expedições das Citações por Edital nºs 117/2022 e 118/2022, págs. 274 e 275, dirigidas, respectivamente, ao Sr. Jorge Araújo Filho e à Srª Edivaneide**





2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**Souza Paes Lima, sendo as mesmas atendidas por meio dos documentos de págs. 290/334, relativos aos Protocolos TC nºs 004977/2022 e 005794/2022, estando as análises dos mesmos descritas nos subitens a seguir:**

**3.1 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.1 –** Com relação aos Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 279.082,96, com disponibilidades financeiras, no valor de R\$ 20.018,15, serem insuficientes para cobrir as respectivas despesas, os Interessados afirmam, inicialmente, que a **FUNDAT** não possui arrecadação própria, dependendo de repasses orçamentários e financeiros de outros órgãos, e que, por questões alheias à direção da Fundação, os recursos que deveriam ter-lhe sido transferidos para solver os Restos a Pagar, não o foram. Por fim, alega, ainda, que foram inscritas em Restos a Pagar despesas decorrentes da execução de Convênios e ajustes cujos recursos para custeá-las seriam transferidos no exercício seguinte.

**3.1 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.1 –** Acatamos as alegações dos Interessados, até por que as disposições trazidas pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativas aos Restos a Pagar, devem ser observadas pelo titular do Poder Executivo ou dos órgãos listados no artigo 20 do mesmo diploma legal, e que, por não ser a norma prevista no artigo 42, aplicável às contas FUNDAT, **consideramos afastada a falha apontada no subitem 2.1.**

**3.2 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2 –** No que se refere à divergência entre os totais da receita e da despesa, apresentados no Balanço Financeiro, com relação aos registros do exercício anterior, a Interessada admite a falha e diz estar juntando a nova peça contábil.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**3.2.1 - Análise da resposta à Citação** – elucidando a inconsistência destacada, foi apresentado, à pág. 315, o novo Balanço Financeiro, com as devidas correções, portanto, **consideramos sanada a falha apontada no subitem 2.2.**

**3.3 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.3** – No que diz respeito à divergência, entre os valores apresentados no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis e na Relação de Bens Adquiridos, no que se refere à aquisição de bens móveis, a Interessada admite a falha e diz que, para elucidar as inconsistências destacadas, está encaminhando um novo demonstrativo com as devidas correções.

**3.3.1 - Análise da resposta à Citação** – Com a apresentação dos documentos de págs. 317/318 (referente às Transferências por Doações Públicas), no valor de R\$ 6.382,79, e de pág. 319 (relativo aos bens efetivamente adquiridos), no valor de R\$ 1.800,90, os quais totalizam R\$ 8.183,69, que condizem com o montante apresentado no **Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, bem como no Balanço Patrimonial, consideramos sanada a falha apontada no subitem 2.3.**

**3.4 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.4** – Com relação à ausência do Relatório Mensal de Depreciação de Bens, apesar de constar que houve redução a título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de **R\$ 5.080,56**, tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, quanto no Balanço Patrimonial, a Interessada afirma estar apresentando o referido Relatório, e diz que, embora o filtro tivesse a pretensão de estabelecer o período do ano de 2019, traz a informação de 2020.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

INF - Nº 535/2022  
2ª COORD. CONT. E INSPECAO  
página 5

**3.4.1 - Análise da resposta à Citação – Apesar da alegação da Interessada, que não se apresentou de forma muito clara, temos que o documento exibido às págs. 322/325, trata do Relatório Mensal de Depreciação de Bens, que informa o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, com o valor depreciado no montante de R\$ 1.382,80, portanto, divergente do montante de R\$ 5.080,56, constante tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, pág. 182, quanto no Balanço Patrimonial, págs. 116/117. Considerando, ainda, a argumentação da Interessada, de que a informação trazida no relatório refere-se ao exercício de 2020, em consulta ao Processo TC 004164/2021, constatamos que o valor depreciado no exercício de 2020 foi de R\$ 2.182,71, conforme Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, constante à pág. 318, porquanto, também divergente do valor apresentado no documento de págs. 317/319. Ante o revelado, entendemos mantida a falha apontada no subitem 2.4, vez que os valores constantes no Relatório Mensal de Depreciação de Bens, apresentado às págs. 317/319, divergem dos valores registrados tanto no Balanço Patrimonial quanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis.**

**3.5 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.5 –** Quanto à demonstração dos Fluxos de Caixa, em relação à apuração final do fluxo de caixa, relativa ao exercício anterior, ter sido apresentada de forma incorreta, os Interessados admitem a falha e requerem a inclusão do novo demonstrativo ao arcabouço deste processo.

**3.5.1 - Análise da resposta à Citação –** Com a apresentação do documento de págs. 320/321, devidamente retificado, elucidando a inconsistência destacada, **consideramos sanada a falha apontada no subitem 2.5.**



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

**3.6 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.6 –** No que concerne à ausência da Declaração de Bens e Rendas, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, do Sr. Jorge Araújo Filho, o Interessado diz estar apresentando o referido documento.

**3.6.1 - Análise da resposta à Citação –** Com a apresentação do documento de págs. 291/301, **consideramos sanada a falha apontada no subitem 2.6**, porém, em cumprimento ao disposto no art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002, sugerimos o desentranhamento da Declaração do IRPF do Sr. Jorge Araújo Filho, e posterior encaminhamento ao setor competente deste Tribunal, para que assegure o sigilo fiscal em consonância com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei nº. 8.730, de 10.11.93, e no art. 12 da Resolução TC nº. 167/94.

#### **4 - CONCLUSÃO**

**Após análise do presente processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNDAT, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, (período de 01.01.2019 a 29.04.2019), e da Srª Edivaneide Souza Paes Lima, CPF nº 149.102.175-68, (período de 30.04.2019 a 31.12.2019), concluímos que o processo teve tramitação regular, porém, no que se refere às falhas e/ou irregularidades atribuídas ao Sr. Jorge Araújo Filho, após análise das respectivas respostas, constatamos terem sido todas elas elididas. Quanto às falhas e/ou irregularidades atribuídas a Srª Edivaneide Souza Paes Lima, após a devida análise das suas alegações de defesa, constatamos que restou permanente, apenas, a falha relativa ao item 2.4, cuja análise encontra-se descrita no subitem 3.4.1, desta Informação.**

**Diante de todo o exposto, opinamos:**



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

- 1) **Pela Regularidade das Contas Anuais da Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNDAT, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, (período de 01.01.2019 a 29.04.2019), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei Complementar 205/2011 c/c o art. 91, inciso I, do Regimento Interno do TCE/SE;**
- 2) **Pela Regularidade com Ressalva das Contas Anuais da Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju - FUNDAT, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade da Srª Edivaneide Souza Paes Lima, CPF nº 149.102.175-68, (período de 30.04.2019 a 31.12.2019), com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei Complementar 205/2011 c/c o art. 91, inciso I, do Regimento Interno do TCE/SE;**

**Considerando que não houve realização de inspeção no período analisado, esse opinamento se dá, exclusivamente, em função das conformidades relacionadas à Lei 4.320/64.**

**RECOMENDAÇÃO** – Recomendamos, conforme registrado no subitem 3.6.1, que seja extraída, destes autos, a Declaração de Bens e Rendas do Sr. Jorge Araújo Filho, págs. 291 a 301, em harmonia com o estatuído no parágrafo único do art. 5º da Lei nº. 8.730, de 10.11.93, e no art. 12 da Resolução TC nº. 167/94.

Assim sendo, esta é a informação, a qual, “SMJ”, submetemos à Consideração Superior.

2ª CCI, 13 de outubro de 2022.

Sueli Maria Santos Gois  
Analista de Controle Externo II



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Matrícula nº 896

Processo TC/005342/2020

página 590 da peça unificada

INF - Nº 535/2022

2ª COORD. CONT. E INSPECAO

página 8



## 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

### PROCESSO TC/005342/2020

**EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO RELATOR**

**LUIS ALBERTO MENESES**

Ratificamos a Informação Complementar Nº: 535/2022 (páginas 607 a 614), da Analista de Controle Externo II – Sueli Maria Santos Gois, nos termos do artigo 9º, § 3º, da Lei Complementar – LC Nº: 232/2013, acrescido pela LC Nº: 256/2015, combinado com o artigo 11 da Resolução TCE/SE – 171/1995, referente às Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas, da **Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju – FUNDAT, Exercício Financeiro de 2019**, sob a gestão, dos **Senhores Jorge Araújo Filho (período de 01/01/2019 a 29/04/2019) e Edivaneide Souza Paes Leme (período de 30/04/2019 a 31/12/2019)**, e **OPINAMOS DA SEGUINTE FORMA:**

1. **JORGE ARAÚJO FILHO (período de 01/01/2019 a 29/04/2019) => pela REGULARIDADE DAS CONTAS**, com fulcro no artigo 43, inciso I da LC – 205/2011;
  
2. **EDIVANEIDE SOUZA PAES (período de 30/04/2019 a 31/12/2019) => pela REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS, SEM APLICAÇÃO DE MULTA**, com fulcro no artigo 43, inciso II da LC – 205/2011, em razão da permanência de uma única falha, a seguir relacionada:
  - 2.1. Redução a título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de R\$ 5.080,56, tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, quanto no Balanço Patrimonial, em que os Relatórios trazidos pela interessada em sua defesa os saldos não coincidem com os apresentados nos Demonstrativos Contábeis.

**Ressaltamos que deixamos de sugerir multa, em razão do caráter pedagógico desta Corte de Contas, e por ser uma falha contábil que pode ser ajustada nos exercícios seguintes.**



## 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Em razão da permanência de uma única falha, entendemos que deve constar na **DECISÃO** a **DETERMINAÇÃO** que no encerramento das Demonstrações Contábeis ao fim de cada exercício financeiro, sejam feitos as devidas conciliações entre os Relatórios Analíticos e os Demonstrativos, e que estes Relatórios que subsidiam a Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas constem do processo, bem como as Notas Explicativas apresentem maiores detalhamentos quando a estas contas contábeis retificadoras.

**Caso a DETERMINAÇÃO conste da DECISÃO, que esta seja encaminhada a atual área responsável pela Fundação Municipal do Trabalho de Aracaju – FUNDAT, para acompanhamento nos próximos processos.**

Por último, sugerimos a oitiva do Ministério Público Especial de Contas, nos termos do artigo 34, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

2ª CCI, em 13/10/2022.

*Francisco José Alves Correia Lima*  
*Analista de Controle Externo II – Matrícula 823*  
*Coordenador da 2ª CCI*



**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Processo: **TC/005342/2020**

Encaminhe-se ao **Ministério Público de Contas** para manifestação.

Em 14 de Outubro de 2022.

**Luis Alberto Meneses**  
Conselheiro Relator

## Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador **JOÃO AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO**, para as providências cabíveis.

Aracaju, 1 de fevereiro de 2023.

**FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS**  
Ministério Público Especial/Distribuição



TC-005342/2020

**PROCESSO Nº** - TC - 005342/2020  
**ORIGEM** - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho  
**NATUREZA** - Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas  
**INTERESSADO** - Jorge Araújo Filho  
- Edivaneide Souza Paes Lima  
**RELATOR** - Conselheiro Luís Alberto Meneses

### PARECER MINISTERIAL Nº 074/2023

#### RELATÓRIO

Tratam os autos das Contas Anuais da FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, referentes ao exercício financeiro 2019, de responsabilidade do Senhor Jorge Araújo Filho (01/01/2019 a 29/04/2019) e da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima (30/04/2019 a 31/12/2019).

Conforme o Relatório de Contas Anuais nº 21/2022 (fls. 252 a 266), originado da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, as contas em exame foram apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe dentro do prazo legal, tendo na conclusão a existência das seguintes irregularidades:

- **Existência de Restos a Pagar Processados sem lastro financeiro suficiente;**
- **Divergência nos totais das contas de receitas e despesas em relação aos valores do exercício anterior;**
- **Divergência identificada entre os bens móveis constantes na Relação de Bens Adquiridos e aqueles listados no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis;**
- **Ausência de relatório de depreciações, amortizações e exaustões;**
- **Demonstração de Fluxo de Caixa apresentada de forma incorreta;**
- **Ausência da Declaração de Bens e Rendas do ex-gestor Jorge Araújo Filho.**

Ainda de acordo com a coordenadoria oficiante, não houve a realização de auditorias durante o exercício examinado.

Os interessados foram chamados aos autos através das Citações Eletrônicas nº 46 e 47/2022 (fls. 268/269) e das Citações por Edital nº 117 e 118/2022 (fls. 274/275) apresentando as suas defesas às fls. 307 e 331/334.

vsm

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 21/06/2023 18:42:03

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 66847F887FF188586602FA831E14DA5



TC-005342/2020

Os autos foram novamente encaminhados à operosa 2ª CCI, que emitiu a Informação Complementar nº 535/2022 (fls. 607 a 613), cuja conclusão foi pela aprovação com ressalvas das presentes contas anuais em relação ao ex-gestor Jorge Araújo Filho, e aprovação com ressalvas no que diz respeito ao período da ex-gestora Edivaneide Souza Paes Lima, tendo em vista a manutenção da irregularidade apontada no subitem 2.4, ou seja, a ausência e inconsistência do Relatório Mensal de Depreciação de Bens.

Às fls. 617, é aberta vista a este Ministério Público Especial.

É o que importa relatar.

## FUNDAMENTOS

A Prestação de Contas Anual ou por fim de gestão é o procedimento pelo qual os ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis, dentro do prazo legal, apresentam ao Tribunal de Contas os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, numerários e valores públicos da administração que lhes foram entregues ou confiados.

Para serem consideradas regulares, as contas devem expressar a exatidão dos demonstrativos contábeis de forma clara e objetiva e atender aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos atos de gestão do responsável.

A omissão no dever de prestar contas; a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, não razoável, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; o dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou não razoável; o desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; bem como qualquer ação ou omissão que caracterize prejuízo aos princípios norteadores da administração pública, tornam irregulares as contas.

No presente caso, as contas foram prestadas pela FUNDAT, referentes ao exercício financeiro 2019, de responsabilidade do Senhor Jorge Araújo Filho e da Senhora Edivaneide Souza Paes Lima, dentro do prazo estabelecido no art. 41, inciso I da Lei Complementar nº 205/2011 c/c o art. 88 do Regimento Interno deste Tribunal, cumprindo, dessa forma, com uma de suas obrigações legais.

Examinando os autos, constatamos que, após a análise conjunta, que alcançou os dois ex-gestores e os seus respectivos períodos, foi recomendada, pela unidade técnica, a

vsm

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 21/06/2023 18:42:03

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 66847F887FF188586602FA831E14DA5



TC-005342/2020

aprovação do período do Sr. Jorge Araújo Filho e aprovação com ressalvas, sem aplicação de multa, do período da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima.

No que diz respeito à irregularidade remanescente, ou seja, a ausência do Relatório Mensal de Depreciação de Bens, a defesa encaminhou o relatório questionado, afirmando ainda que ***“embora o filtro tivesse a pretensão de estabelecer o período de ano de 2019, traz a informação de 2020.”***

Entretanto, para a unidade técnica, e com ela concordamos, o documento apresentado também traz divergência quanto ao valor depreciado, tanto em relação ao exercício de 2019, como ao de 2020, conforme consta do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis.

Em despacho às fls. 196 a 198, o coordenador da 2ª CCI sugere que, devido a permanência de apenas uma falha, ao invés de aplicação de multa, haja a determinação para que, no encerramento de cada exercício financeiro, ***“sejam feitos as devidas conciliações entre os Relatórios Analíticos e os Demonstrativos, e que estes Relatórios que subsidiam a Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas constem do processo, bem como as Notas Explicativas apresentem maiores detalhamentos quando a estas contas contábeis retificadoras.”***

Concordamos com a sugestão e também opinamos pela manutenção da falha, sem aplicação de multa administrativa, porém com a determinação de observação do tema quando do encerramento de cada exercício financeiro.

Diante do exposto, opinamos pela **REGULARIDADE** do período de gestão do Sr. Jorge Araújo Filho por não remanescer nos autos nenhuma falha a ele imputada e, no que diz respeito ao período da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, por existir apenas uma falha, incapaz de macular o exercício analisado, pugnamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS**, sem aplicação de multa, nos termos da conclusão a seguir:

## CONCLUSÃO

Desta forma, pugna o representante do Ministério Público de Contas:

- Pela **REGULARIDADE** das contas anuais da FUNDAT, gestão do Senhor Jorge Araújo Filho, referentes ao período de 01/01/2019 a 29/04/2019;

vsm

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 21/06/2023 18:42:03

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 66847F887FF1885866602FA831E14DA5



TC-005342/2020

- Pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das contas anuais da FUNDAT, gestão da Senhora Edivaneide Souza Paes Lima, referentes ao período de 30/04/2019 a 31/12/2019;
- Pela determinação de que se sejam feitas conciliações entre os valores depreciados dos bens móveis e aqueles escriturados e demonstrados nos relatórios e balanços anuais.

É o parecer.

Aracaju, 21 de junho de 2023.

**JOÃO AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO**  
PROCURADOR-GERAL

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Processo: **TC/005342/2020**

Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual para providenciar o desentranhamento da Declaração de Imposto de Renda do Sr. Jorge Araújo Filho, páginas 291/301 e 565/577.

Em 3 de julho de 2023.

**Luis Alberto Meneses**

Conselheiro Relator



## ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

---

### TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Desentranhamos dos autos desse Processo a Declaração de Imposto de Renda conforme despacho 1870/2023.

Retornem-se ao Conselheiro Relator **LUIS ALBERTO MENESES**.

Aracaju, 4 de julho de 2023

**MARIA VIRGÍNIA SANTOS BARROSO**  
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Matrícula 462





**PROCESSO: TC/005342/2020**  
**ORIGEM: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**  
**ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PÚBLICAS**  
**INTERESSADOS: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
**JORGE ARAÚJO FILHO**  
**PROCURADOR: JOÃO AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO**  
**ADVOGADO:**  
**RELATOR: LUIS ALBERTO MENESES**

### **MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INT-GCLAM-272/2023**

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis Alberto Meneses, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que possam, querendo, acompanhar à **Sessão do Pleno** desta Corte de Contas, a se realizar aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2023, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal, utilizando-se do link <https://tinyurl.com/ycvwum3r>.

O pedido de sustentação oral referente a processo incluído em pauta de sessão mista deve ser formulado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, por meio de protocolo do tipo PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, no Portal do Jurisdicionado, no sítio eletrônico do TCE/SE.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 11 de julho de 2023. Eu, Aline Barros Monteiro, Assistente de Gabinete, mandei digitar.

Cons. Luis Alberto Meneses

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Processo: **TC/005342/2020**

Mandado de Intimação publicado no Diário Oficial Eletrônico – TCE/SE nº 2700, em 11/07/2023.

Em 12 de julho de 2023.

**Luis Alberto Meneses**  
Conselheiro Relator

**GABINETE DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO MENESES**

Processo: **TC/005342/2020**

Tendo em vista o julgamento dos autos em Sessão Plenária do dia 20/7/2023, encaminhe-se o presente processo à Secretaria do Pleno, com o envio de Decisão, para as providências cabíveis.

Aracaju, 20 de julho de 2023.

**Luis Alberto Meneses**

Conselheiro Relator



**TCSE**  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC/005342/2020  
página 604 da peça unificada

DECS - Nº 24003/2023  
SECRETARIA DO PLENO  
página 1

PROCESSO TC 005342/2020

DECISÃO TC

**24003**

PLENO

**PROCESSO TC** : 005342/2020  
**ORIGEM** : Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT  
**NATUREZA** : 44 – Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas  
**INTERESSADOS** : Jorge Araújo Filho  
Edivaneide Souza Paes Lima  
**PROCURADOR** : João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 74/2023  
**RELATOR** : Conselheiro Luis Alberto Meneses

DECISÃO TC - **24003**

PLENO

**EMENTA:** Contas Anuais da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho e da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima. Regularidade do período sob a gestão do Sr. Jorge Araújo Filho. Regularidade com ressalva do período sob a gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima. Determinação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: : Luis Alberto Meneses (Relator), Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Maria Angélica Guimarães Marinho, José Carlos Felizola Soares Filho, Francisco Evanildo de Carvalho (Conselheiro Substituto) e Alexandre Lessa Lima (Conselheiro Substituto), com a presença do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, em Sessão do Pleno, realizada no dia 20/7/2023, sob a Presidência do Conselheiro Ulices de Andrade Filho, por unanimidade de votos, julgar pela **REGULARIDADE** das contas no período de 1/1/2019 a 29/4/2019, sob a gestão do Sr. Jorge Araújo Filho e pela **REGULARIDADE COM RESSALVA** das contas no período de 30/4/2019 a 31/12/2019, sob a gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referentes ao exercício financeiro de 2019, com determinação, nos termos do voto do eminente Conselheiro Relator.

### **PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Sala das Sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**,  
Aracaju, em 03 de agosto de 2023.

**FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**  
Conselheiro Presidente

**LUIS ALBERTO MENESES**  
Conselheiro Relator

Fui presente:

**JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**  
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 03/08/2023 12:04:39

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 03/08/2023 12:59:27

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 03/08/2023 13:42:50

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EBC348B5B6DDDF8B210751C25E9EE80



PROCESSO TC 005342/2020

DECISÃO TC

**24003**

PLENO

## RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, referentes ao exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016.317.815-10, no período de 1/1/2019 a 29/4/2019, e da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, CPF nº 149.102.175-68, no período de 30/4/2019 a 31/12/2019, apresentadas tempestivamente a este Tribunal de Contas em 23/6/2020.

A 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, em relatório de contas anuais (fls. 252/266), informou que não foi realizada nenhuma inspeção no exercício financeiro em análise, assim como não foi encontrado processo julgado ilegal. Ao final, após análise da documentação e dos demonstrativos contábeis, registrou as irregularidades descritas no item 10, a saber:

**10.1 - Subitem 4.3.2** - Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 279.082,96, com disponibilidades financeiras, no valor de R\$ 20.018,15, insuficientes para cobrir as respectivas despesas;

**10.2 - Subitem 4.4.2** – Divergência entre os totais da receita e da despesa, apresentados no Balanço Financeiro, com relação aos registros do exercício anterior;

**10.3 - Subitem 5.3.4** – Divergência entre os valores referentes às aquisições dos bens móveis, constantes na Relação de Bens Adquiridos, e no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis;

**10.4 - Subitem 5.3.5** – Apesar de constar que houve redução à título de Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas, no valor de R\$ 5.080,56, tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis, quanto no Balanço Patrimonial, o Relatório Mensal de Depreciação de Bens, detalhando o que ocorreu, não foi apresentado nestes autos;

**10.5 - Subitem 7.4** – A Demonstração dos Fluxos de Caixa, em relação à apuração final do fluxo de caixa, relativa ao exercício anterior, foi apresentada de forma incorreta;

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 03/08/2023 12:04:39

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 03/08/2023 12:59:22

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 03/08/2023 13:42:50

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EBC348B5B6DDDF8B210751C25E9EE80



PROCESSO TC 005342/2020

DECISÃO TC

**24003**

PLENO

**10.6 - Subitem 8.4.2** – Ausência da Declaração de Bens e Rendas, relativa ao exercício financeiro de 2020, ano base 2019, do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016 317.815-10, em desacordo com o determinado no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, e no art. 10 da Resolução TC/SE nº 167/1994.

Os interessados foram regularmente citados (fls. 268/269 e 274/284), apresentaram defesa, acompanhadas de documentação probatória. (Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, fls. 295/299, 302/314; Sr. Jorge Araújo Filho, fls. 319/322).

A analista da Coordenadoria Técnica, em informação complementar (fls. 583/590), após examinar os argumentos e documentos elencados pelas defesas, opinou pela regularidade das contas no período sob gestão do Sr. Jorge Araújo Filho e pela regularidade com ressalva das contas no período sob gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, tendo em vista a manutenção da falha elencada no item 10.4., do relatório de contas anuais.

O Coordenador da 2ª CCI, em despacho motivado (fls. 591/592), ratificou a informação complementar, opinando pela regularidade das contas no período sob gestão do Sr. Jorge Araújo Filho e pela regularidade com ressalva das contas no período sob gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, sem aplicação de multa administrativa, em razão da permanência da supracitada falha, e ainda propôs a seguinte determinação para o atual gestor da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT:

- *No encerramento das Demonstrações Contábeis ao fim de cada exercício financeiro, sejam feitas as devidas conciliações entre os Relatórios Analíticos e os Demonstrativos, e que estes Relatórios que subsidiam a Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas constem do processo, bem como as Notas Explicativas apresentem maiores detalhamentos quando a estas contas contábeis retificadoras.*

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 03/08/2023 12:04:39

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 03/08/2023 12:59:23

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 03/08/2023 13:42:50

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EBC348B5B6DDDDFF8B210751C25E9EE80

PROCESSO TC 005342/2020

DECISÃO TC

**24003**

PLENO

Com vista dos autos, o *Parquet* de Contas, em parecer (fls. 595/598), acompanhou a conclusão da Coordenadoria Técnica, opinando pela regularidade das contas no período de gestão do Sr. Jorge Araújo Filho e pela regularidade com ressalva das contas no período de gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, sem aplicação de multa, mas com a determinação sugerida pelo Coordenador da 2ª CCI.

É o relatório.

### VOTO

A Coordenadoria Técnica e o *Parquet* de Contas convergiram pela regularidade das contas no período de gestão do Sr. Jorge Araújo Filho e pela regularidade com ressalva das contas, sem aplicação de multa administrativa, no período de gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, bem como determinação, sob o fundamento da permanência da irregularidade que trata da ausência de relatório de depreciações, amortizações e exaustões, que justificasse a divergência dos valores registrados tanto no Balanço Patrimonial quanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis.

A falha remanescente não tem o condão de imprestabilizar as contas em análise, tendo em vista que consiste na ausência das informações devidas pelos gestores para uma fiel análise da prestação de contas. No caso em tela, a interessada não trouxe, aos autos, Relatório de Depreciação de Bens, que convergisse com o montante de R\$ 5.080,56, constante tanto no Demonstrativo Sintético de Bens Móveis e Imóveis (fl. 182), quanto no Balanço Patrimonial (fls. 116/117). Assim, trata-se de falha formal consistente em omissão leve no dever de prestar contas, considerando que descumpriu a Norma Brasileira de

PROCESSO TC 005342/2020

DECISÃO TC

**24003**

PLENO

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Sendo assim, por ser mera irregularidade formal, merece ressalva e acompanhamento nas contas futuras.

Em relação à multa administrativa, filio-me ao posicionamento do Coordenador da 2ª CCI e do *Parquet* de Contas, haja vista que a falha remanescente não apresenta natureza grave, bastando tão somente uma atuação pedagógica desta Corte, tanto mais quando não foi apontada reincidência pela Coordenaria oficiante, não se configurando, acrescente-se, erro grosseiro (art. 28 da LINDB).

Ante o exposto, acolho os fundamentos de fato e de direito, contidos nas manifestações da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção e do Ministério Público de Contas, como se aqui estivessem transcritos, e voto pela regularidade das Contas Anuais no período de gestão do Sr. Jorge Araújo Filho, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 205/2011, e pela regularidade com ressalva das Contas Anuais no período de gestão da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei Orgânica deste Tribunal, com a determinação proposta pelo Coordenador da 2ª CCI.

Isso posto, **DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em **Sessão Plenária** realizada no dia **20/7/2023**, por unanimidade de votos, julgar pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, sob a reponsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho, CPF nº 016.317.815-10, no período de 1/1/2019 a 29/4/2019, com base no art. 43, I, da Lei Complementar Estadual nº 205/2011 e pela **REGULARIDADE COM RESSALVA** das Contas Anuais da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, sob a responsabilidade da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, CPF nº 149.102.175-68, no período de 30/4/2019 a 31/12/2019, com fulcro



PROCESSO TC 005342/2020

DECISÃO TC

**24003**

PLENO

no art. 43, II, da Lei Complementar Estadual nº 205/2011. **DETERMINA-SE** à origem que, se já não o fez, adote as medidas administrativas necessárias para:

- No encerramento das Demonstrações Contábeis ao fim de cada exercício financeiro, sejam feitas as devidas conciliações entre os Relatórios Analíticos e os Demonstrativos, e que estes Relatórios que subsidiam a Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas constem do processo, bem como as Notas Explicativas apresentem maiores detalhamentos quando a estas contas contábeis retificadoras.



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

1 Aos vinte (20) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às nove horas, em Sessão  
2 Ordinária do Pleno, sob a Presidência, em exercício, Cons. Ulices de Andrade Filho (Cons.  
3 Flávio Conceição de Oliveira Neto – ausência justificada), com a presença da Cons<sup>a</sup> Susana  
4 Maria Fontes Azevedo Freitas, Cons<sup>a</sup> Maria Angélica Guimarães Marinho, Cons. Luis Alberto  
5 Meneses, Cons José Carlos Felizola Soares Filho, Cons. Substituto Francisco Evanildo de  
6 Carvalho, Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima (em substituição ao Cons. Luiz Augusto  
7 Carvalho Ribeiro – ausência justificada), bem como do Procurador-Geral do Ministério  
8 Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. **Abertura**  
9 **da Sessão:** Havendo número legal, o Cons. Presidente declarou aberta a sessão. **Da Ata:**  
10 Lida e aprovada a Ata da sessão anterior. **Distribuição dos Processos:** Distribuição de 22  
11 (vinte e dois) processos autuados no período de 07/07/2023 a 13/07/2023. **Expedientes**  
12 **recebidos e expedidos:** Não houve. **Comunicações e Proposituras. Do Cons.**  
13 **Presidente, em exercício, Cons. Ulices de Andrade Filho:** Inicialmente saudou a todos  
14 os presentes e aos que assistiam a sessão através do canal YouTube e informou que estava  
15 presidindo a sessão em razão de viagem do Presidente Cons. Flávio Conceição a serviço  
16 deste Tribunal. Ao final desejou a todos uma proveitosa sessão. **Dada a palavra a Cons<sup>a</sup>**  
17 **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.** A Conselheira saudou a todos os presentes e aos  
18 que assistiam a sessão através do YouTube. Ato contínuo, fez o registro da aprovação de  
19 um aluno da escola pública sergipana no programa de mestrado em robótica do Instituto  
20 Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o estudante Benício Barbosa Cruz, de 21 anos,  
21 destacando que o mesmo estudou desde o ensino fundamental até o ensino médio no  
22 Centro de Excelência Doutor José Fontes no Município de Pedrinhas e atualmente está  
23 concluindo o curso de engenharia elétrica no Instituto Federal de Sergipe. A Conselheira  
24 ressaltou que são exemplos como esse, que lhe traz uma esperança muito grande na  
25 educação, porque um aluno da escola pública alcançar um estudo no ITA, as dificuldades  
26 que esse aluno superou para poder ser aprovado em uma escola com grande grau de  
27 dificuldade para se obter uma vaga, fato o qual o Cons. Luis Alberto Meneses tem  
28 conhecimento, vez que é formado pelo ITA, um instituto no qual só tem aprovação realmente  
29 quem tem capacidade. Reiterou que o caminho é a educação e quando o Estado e os  
30 governos municipais estaduais voltarem o olhar realmente diferenciado para a educação  
31 haverá melhoras na educação, citando os exemplos grandiosos como o do Estado do Ceará  
32 iniciado no município de Sobral e que foi se expandindo para todo o Estado, sendo  
33 considerado hoje o melhor ensino público do país. Pontuou que também quer que o Estado  
34 de Sergipe atue da mesma forma, lembrando que nesta Corte de Contas, há quatro anos,  
35 foi criado o pacto pela educação, na gestão do Cons. Ulices de Andrade, um grande aliado  
36 que incentivou a busca na melhoria na educação, pois sempre que a Conselheira  
37 juntamente com o Procurador-Geral João Augusto Bandeira solicitava-lhe algo para o pacto,  
38 prontamente o Cons. Ulices colocava-se à disposição, destacando que o Primeiro Workshop  
39 foi realizado exatamente em sua administração. A Conselheira com muita satisfação fez o  
40 registro do encerramento das vagas para o Segundo Worksop em apenas um dia, estão  
41 sendo recebido ainda inúmeros pedidos para novas vagas, mas infelizmente o auditório só  
42 comporta 450 pessoas, sendo este fato um motivo assim de muita satisfação e reiterou os  
43 agradecimentos a todos os envolvidos, aos que vão estar no evento, tendo a certeza que  
44 será um grande sucesso esse workshop para uma educação transformadora. Renovou os  
45 agradecimentos ao Cons. Ulices de Andrade por ter sido o grande apoiador do Pacto da  
46 Educação. Por fim registrou a presença no evento do Presidente do Tribunal de Contas do



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

47 Estado do Rio Grande do Norte, Cons. Gilberto Jales e a Conselheira Carolina Matos da  
48 Bahia que levarão o modelo do pacto desta Casa para as suas respectivas Cortes de  
49 Contas, fato que corrobora ser o caminho certo para alcançar uma educação de qualidade  
50 no Estado de Sergipe. **O Presidente, em exercício,** agradeceu as palavras da Conselheira  
51 Susana Azevedo, relembrando a fase de sua administração na Presidência desta Casa,  
52 assentando que não ter a sensibilidade com as questões da educação no Brasil, em  
53 particular no Estado de Sergipe, se constitui em grosseria. Reiterou os agradecimentos à  
54 Conselheira Susana Azevedo pelas palavras, registrando que buscou-se fazer o que foi  
55 possível, destacando que a mesma possui uma vontade maior ainda e tem a certeza de que  
56 em sua administração na presidência desta Casa, haverá um maior alcance especialmente  
57 porque a Conselheira, além dos demais Membros, tem o Procurador-Geral João Bandeira  
58 como um forte aliado, que também é um entusiasta desse tema, e certamente irão produzir  
59 na educação. Por fim, anuiu a propositura de congratulações ao estudante Benício,  
60 parabenizando-o pela aprovação no ITA, se constituindo em uma prova de que a escola  
61 pública também forma bons alunos. **Dada a palavra ao Cons. Luis Alberto Meneses.** O  
62 Conselheiro cumprimentou a todos e associou-se as congratulações apresentadas pela  
63 Conselheira Susana Azevedo em relação ao jovem estudante que aprovado para o  
64 mestrado do ITA, originário de escolas. Em seguida, reiterou os cumprimentos a Conselheira  
65 pelo workshop sobre a educação, assentando que será certamente um grande exemplo de  
66 Sergipe para o Brasil, registrando que já teve a oportunidade, por ser amigo do professor  
67 Valdenberg, que tem um trabalho excelente, é professor de matemática da Universidade  
68 Federal Sergipe e é representante no Estado de Sergipe da Olimpíada Brasileira de  
69 Matemática que se trata de um trabalho de descoberta de jovens talentos, normalmente  
70 originários de escolas públicas, e inclusive há um aluno muito jovem descoberto pelo  
71 professor que hoje está fazendo doutorado em um instituto na França, referência mundial  
72 em determinada área da matemática, com o brasileiro Artur Avilla, sido o único brasileiro a  
73 conquistar a Medalha Fields, também é originário desse Instituto, assim tem diversos alunos  
74 originários de escola pública que ele direciona para o IMPA, não só para a área de  
75 matemática, mas de uma forma geral para a área de ciências, se constituindo em um belo  
76 trabalho então quando se vê um jovem que tem um início difícil na educação, porque claro  
77 as escolas públicas ainda do município pequeno precisam vencer muito mais dificuldades,  
78 considera importante o registro feito pela Conselheira Susana Azevedo. Ato contínuo,  
79 cumprimentando o Coordenador da 2ª CCI, Francisco Lima, comunicou que em relação aos  
80 relatórios do FNDE, dos 14 municípios de sua área, todos já foram transmitidos para o FNDE  
81 inclusive antes do prazo. Por fim, solicitou o adiamento dos processos dos itens 29 e 30,  
82 deferido. **Dada a palavra ao Cons. José Carlos Felizola Soares Filho.** O Conselheiro  
83 cumprimentou a todos e anuiu a propositura da Conselheira Susana Azevedo relativa ao  
84 estudante sergipano que orgulha a todos, com o seu ingresso no ITA uma das escolas mais  
85 renomadas de engenharia, não somente do Brasil, mas da América, ainda que não seja o  
86 primeiro sergipano de escola pública que ingressa no citado Instituto, outros já fizeram esse  
87 feito, mas sempre é bom registrar como forma de estímulo, reiterando os parabéns a boa  
88 lembrança registrada pela eminente Conselheira. Em seguida, propôs votos de  
89 congratulações pelo transcurso dos natalícios do (a): Danilo Alves de Carvalho, Prefeito do  
90 Município de Itabaianinha; Danniell Alves Costa, Presidente da Ordem dos Advogados do  
91 Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE); Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade e Iolanda  
92 Santos Guimarães, Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe; João



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

93 Eloy de Menezes, Secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe; Conselheiro  
94 Aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza, Diretor da Escola de Contas Cons. José  
95 Amado Nascimento (ECOJAN). Ato contínuo propôs moção de congratulações ao arcebispo  
96 de Aracaju Dom João José Costa que teve confirmado a sua renúncia pelo Vaticano,  
97 merecedor de homenagem pela forma como sempre tratou a todos, mas sobretudo como  
98 conduziu o seu rebanho nesse período de oito anos à frente da arquidiocese de Aracaju.  
99 Em seguida, fez o registro da solenidade de posse do Promotor de Justiça Luiz Fausto  
100 Valois, na qual esteve presente juntamente com a Conselheira Susana Azevedo, o  
101 Conselheiro Luis Alberto Meneses, representando esta Corte de Contas, e o Procurador-  
102 Geral João Bandeira de Melo representando o Ministério Público de Contas, inclusive  
103 fazendo parte da mesa, demonstrando o seu prestígio nacional. Propôs ainda, um voto de  
104 congratulações ao ex-presidente da referida Associação o Promotor de Justiça João  
105 Rodrigues, um promotor que honra aquela instituição e que gosta de fazer juri e tem uma  
106 atuação muito marcante naquela entidade que tem um papel muito importante para a  
107 democracia do País. **Dada a palavra a Consª Maria Angélica Guimarães Marinho.** A  
108 Conselheira saudou a todos os presentes e aos que assistiam a sessão através do YouTube  
109 e aderiu a todos os votos de congratulações, com destaque para o natalício do Conselheiro  
110 aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza, o grande mestre de todos desta Casa,  
111 desejando-lhe muita saúde e paz, extensiva a todos os seus familiares. **Dada a palavra ao**  
112 **Cons. Subs. Francisco Evanildo de Carvalho.** O Conselheiro cumprimentou a todos e  
113 parabenizou a Conselheira Susana Azevedo e ao Procurador-Geral João Augusto pelo  
114 trabalho em prol e no fomento da educação do Estado de Sergipe que deve ser reconhecido  
115 e aplaudido por todos. Ato contínuo associou-se as demais proposituras em especial, com  
116 muita satisfação, pelo natalício do Dr Carlos Alberto Sobral de Souza que está aposentado,  
117 mas é um grande amigo de todos desta Casa. **Dada a palavra ao Cons. Subs. Alexandre**  
118 **Lessa Lima. O Conselheiro cumprimentou** a todos e aderiu as proposituras, saudando  
119 os aniversariantes na pessoa do Conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza.  
120 Por fim, solicitou o adiamento de todos os processos da relatoria do Cons. Luiz Augusto  
121 constantes da pauta, deferido. **Dada a palavra ao representante do Ministério Público**  
122 **de Contas, Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. O**  
123 **Procurador cumprimentou a todos,** anuiu as proposituras apresentadas, especialmente  
124 ao amigo o Conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza, desejando a todos  
125 muita paz e saúde. Em seguida associou-se a moção pela posse do Promotor Luiz Fausto  
126 Valois, parabenizando-o, bem como ao Promotor João Rodrigues pelo brilhante mandato  
127 que efetivou. Ato contínuo congratulou-se com o aluno oriundo de escola pública, segundo  
128 notícia veiculada na internet, Sr. Benício Barbosa Cruz, aprovado no mestrado no ITA, um  
129 instituto de engenharia de excelência, o sonho de todos aqueles que trabalham na área de  
130 exatas e ter um sergipano frequentando e recebendo os ensinamentos daquela escola é um  
131 orgulho realmente para a educação sergipana, saber que existem todos esses talentos e  
132 que se bem aproveitados têm esse futuro brilhante, sendo isto que motiva o seu trabalho  
133 pela educação. Agradeceu todas as referências feitas ao seu trabalho e da Conselheira  
134 Susana Azevedo, um trabalho deste Tribunal de Contas, posto que envolve a todos.  
135 Assinalou a boa lembrança da Conselheira Susana Azevedo quanto a colaboração do  
136 Conselheiro Ulices de Andrade no Pacto da Educação em 2018, sob a sua Presidência, e é  
137 exatamente nesse momento que o controle externo está percebendo a grandeza do modelo  
138 que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe se apercebeu em 2018, exatamente esse



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

139 modelo de horizontalidade, de conversar com todos os atores envolvidos naquela política  
140 pública, os stakeholders, ou seja, aquela pessoa que tem um fundamental naquela política  
141 pública e este Tribunal de forma pioneira, que vai sendo, como colocado pela Conselheira  
142 Susana Azevedo vem sendo utilizado em diversos Estados, no âmbito da educação e  
143 também de outras políticas públicas, pois esteve recentemente no Estado de Rondônia  
144 aonde utilizam esse modelo para o meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável do  
145 restado, reafirmando que esse é um modelo que veio para ficar, parabenizando o Tribunal  
146 de Contas do Estado de Sergipe por ter tido essa visão sob a presidência do Conselheiro  
147 Ulices de Andrade, sendo algo que tanto vem dando certo que graças a Deus já completará  
148 cinco anos e tem trazido muitos frutos e entre eles esse evento que será realizado em  
149 agosto, cujas inscrições já estão esgotadas, o que mostra a confiança da sociedade e  
150 daqueles que vivem a educação, a confiança que tem no trabalho desempenhado por esta  
151 Corte de Contas, coletivamente com o Ministério Público de Contas e os outros entes que  
152 fazem parte do pacto pela educação. O Procurador mencionou acerca da citação do Estado  
153 do Ceará, um Estado que investiu durante muitos anos na educação e vem conseguindo  
154 excelentes números na educação pública e na educação privada e isso certamente também  
155 coloca um protagonismo naquele Estado e certamente isso pesou na escolha da cúpula do  
156 Ministério da Educação, na atualidade ocupada por pessoas que trabalhavam na gestão  
157 pública cearense exatamente com o protagonismo dessa área da educação. Ato contínuo  
158 parabenizou o Conselheiro Luis Alberto e a Coordenadoria Técnica que atua nos processos  
159 da relatoria, o Coordenador Francisco, que além de trazer esse número excelente de  
160 cumprimento das metas do CIOPI, registrou que o Coordenador Sr. Francisco é um técnico  
161 altamente gabaritado, preocupado com a educação, inclusive nos dá subsídio, a  
162 generosidade de trazer informações acerca do que vê de interessante. Por fim, registrou a  
163 visita institucional ao Ministério Público de Contas realizada pelo Delegado da Receita  
164 Federal em Sergipe, Dr. Edson Fiel, e o Adjunto Dr. André a fim de tratar da campanha  
165 nacional “Destinar Sergipe”, expondo os resultados do Estado de Sergipe, explicando ser  
166 aquela campanha em que uma parcela do Imposto de Renda devido possa ser destinada  
167 aos fundos de criança e adolescentes e dos idosos, sendo informado que com os esforços,  
168 inclusive deste Tribunal de Contas, que vem sempre apoiando essa ideia, houve um grande  
169 crescimento nesses valores, chegando salvo engano, a um valor de dois milhões de reais  
170 destinados para esses Fundos na última declaração de imposto de renda. Ressaltou que os  
171 auditores da receita colocaram que esse potencial é muito maior e que há ainda muitos  
172 municípios, cerca de 30 municípios, que não têm formalizado o fundo das Crianças e dos  
173 Adolescentes e assim não podem receber recursos e existem 15 municípios que possuem  
174 o fundo, mas que não estão totalmente regularizados, faltando a exemplo de uma conta  
175 bancária ou algum documento e que somente o município de Aracaju possui o Fundo do  
176 Idoso. Assentou que na declaração de imposto de renda o contribuinte poderá destinar 3%  
177 a um fundo de criança e do adolescente e 3% ao fundo de idoso, então basicamente  
178 somente Aracaju está habilitado para esses 3% e 45 municípios não podem receber  
179 recursos do fundo da criança e do adolescente. Reiterou que esse é um recurso que vai  
180 direto para a área social, um recurso que vem de graça para o município e depende apenas  
181 da conscientização dos contribuintes e de haver essas formalizações legais. Conclui  
182 assinalando que trouxe a questão para o Pleno e levará para discussão em reunião  
183 administrativa, posto que acredita que o Tribunal de Contas pode ter um papel muito  
184 importante em recomendar que esses municípios se organizem para que possam receber



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

185 esses recursos, ressalvando que um contribuinte ainda que reside em outro Estado pode  
186 ter interesse em ajudar o seu município de origem através desse tipo de contribuição.  
187 Ressaltou que nesse momento de dificuldades de arrecadação essa forma de receber  
188 recursos é uma possibilidade interessante. **Publicações:** Estão sendo publicadas 27  
189 decisões, 01 acórdão e 02 pareceres-prévios constantes do Anexo II da Pauta.  
190 **Julgamentos. Prioridade I. Processo TC – 013187/2019.** A Conselheira Maria Angélica  
191 solicitou o adiamento para devolver os autos. Deferido. **Processo TC – 000132/2017.**  
192 **Adiado. Deferido. Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Foram**  
193 **automaticamente adiados tendo em vista o exercício da Presidência da Sessão**  
194 **Plenária. Processo TC – 218239/2014. Processo TC – 000238/2017. Processo TC –**  
195 **000333/2017. Processo TC – 005401/2018. Processo TC – 006425/2020. Processo TC –**  
196 **000842/2016. Processo TC – 003751/2022. Processo TC – 003870/2022.** Adiados.  
197 Deferido. **Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Foram**  
198 **automaticamente adiados, em razão de sua ausência. Processo TC – 000612/2015.**  
199 **Processo TC – 000462/2015. Processo TC – 001283/2016. Processo TC – 001414/2016.**  
200 **Processo TC – 001419/2016.** Adiados. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria**  
201 **Fontes Azevedo Freitas. PROTOCOLO TC – 006221/2023. Empresa Municipal de**  
202 **Obras e Urbanização – EMURB. Representação não autuada. (PROCURADOR João**  
203 **Augusto dos Anjos Bandeira de Mello - Parecer s/n). A Conselheira submeteu ao Pleno**  
204 **o pedido de cautelar do Protocolo acima referenciado, não constante da pauta. Após a**  
205 **leitura do Relatório, a Relatora suscitou a manifestação ministerial em mesa na sessão. O**  
206 **Procurador-Geral** assentou que fora adredemente informado acerca do protocolo em tela,  
207 analisou os autos e observou que consta a Informação da Engenharia que a licitação foi  
208 revogada, e conclusão pela autuação, não concessão da cautelar e determinações a  
209 EMURB. O Procurador asseverou que se houve revogação da licitação objeto da denúncia,  
210 não vê como subsistir o procedimento, entendendo que além de não ser concedida a  
211 cautelar, deverá ser declarada a perda do objeto e o arquivamento, porém acredita que  
212 valem as determinações e o alerta da Coordenadoria de Engenharia à EMURB, caso a  
213 empresa repita a licitação que sejam observados os delineamentos da Engenharia. Por fim,  
214 opinou pela não concessão da cautelar, arquivamento da denúncia e envio à EMURB das  
215 recomendações da Coordenadoria de Engenharia. **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por  
216 unanimidade. Interessado: Construtora Celi LTDA. Advogados: Herbert de Azevedo  
217 Pimenta – OAB/SE nº 10.982, José Alberto Melo de Souza – OAB/SE nº 13.553. **Processo**  
218 **TC – 010714/2022.** Fundo Municipal de Assistência Social de Macambira. Recurso de  
219 Reconsideração. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes – Parecer 1144/2023).  
220 **VOTO:** pelo conhecimento por ser cabível e tempestivo e, no mérito pelo Provimento.  
221 Aprovado por unanimidade. Interessada: Vera Lúcia Vasconcelos Batista. **Processo TC –**  
222 **000465/2023.** Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso. Pedido de Reexame. (Procurador:  
223 João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 89/2023). O Presidente fez o pregão  
224 do advogado constituído nos autos. **VOTO:** pelo conhecimento por ser cabível e tempestivo  
225 e, no mérito pelo Provimento. Aprovado por unanimidade. Interessados: José Nicarcio  
226 Aragão, Ricardo Ferreira Santos e Jailson Trindade Oliveira. Advogado: Cristiano Pinheiro  
227 Barreto (OAB/SE nº 3656). **Processo TC – 003619/2022.** Secretaria Municipal da Indústria,  
228 Comércio e Turismo de Aracaju. Prestação de Contas Anuais de Secretaria de Estado  
229 referentes ao exercício financeiro de 2021. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira  
230 de Mello – Parecer 85/2023). **VOTO** pela regularidade das contas. Aprovado por



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

231 unanimidade. Interessados: Jorge Luís Almeida Fraga, Luiz Roberto Dantas de Santana,  
232 Marlysson Talluanno Magalhães de Souza e Gardênia Tainara Alves Santos. **Processo TC**  
233 **– 004414/2022**. Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju. Prestação de Contas  
234 Anuais de Secretaria de Estado referentes ao exercício financeiro de 2021. (Procurador:  
235 João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 88/2023). **VOTO:** pela regularidade  
236 com ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessados: Alan Alexander Mendes Lemos e  
237 Gardênia Tainara Alves Santos. **Processo TC – 003957/2022**. Empresa Municipal de  
238 Serviços Urbanos. Prestação de Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas  
239 referentes ao exercício financeiro de 2021. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira  
240 de Mello – Parecer 84/2023). O Presidente fez o pregão dos advogados constituído nos  
241 autos. **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado:  
242 Luiz Roberto Dantas de Santana. Advogados: Cauê Cardoso de Rezende Limeira (OAB/SE  
243 nº 1101-A), Geraldo Meneses Prado Neto (OAB/SE nº 10857), Thiago Oliveira Freire  
244 (OAB/SE nº 4067), Raul Souza de Carvalho (OAB/SE nº 10602), Thiago Santana Santa Rita  
245 (OAB/SE nº 6992), Flavio Augusto Araújo Cardoso (OAB/SE nº 8904), Bruna Ariella Alvares  
246 de Hollanda Melo (OAB/SE nº 11310), Tiago Samuel da Cunha Almeida (OAB/SE nº 10071)  
247 e Francisco Agamenon Suzarte Amorim Filho (OAB/SE nº 8758). **Julgamentos da Cons.<sup>a</sup>**  
248 **Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo TC – 006389/2021.** Adiado. Deferido.  
249 **Processo TC – 001377/2014.** Prefeitura Municipal de São Domingos. Prestação de Contas  
250 Anuais de Governo referentes ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: João Augusto  
251 dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 164/2022). **VOTO:** Pela emissão de Parecer-  
252 Prévio recomendando a Aprovação com ressalvas das Contas. Aprovado por unanimidade.  
253 Interessado: Pedro da Silva. **Processo TC – 003925/2021.** Prefeitura Municipal de  
254 Indiaroba. Prestação de Contas Anuais de Governo referentes ao exercício financeiro de  
255 2020. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 25/2023). **VOTO:**  
256 Pela emissão de Parecer-Prévio recomendando a Aprovação com ressalvas das Contas do  
257 período de responsabilidade do Sr. Marcos Henrique Ramos de Lima e a Aprovação das  
258 Contas, do período de responsabilidade do Sr. Adinaldo do Nascimento Santos. Aprovado  
259 por unanimidade. Interessados: Marcos Henrique Ramos de Lima e Adinaldo do Nascimento  
260 Santos. **Processo TC – 003942/2022.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 003892/2021.**  
261 Fundo Municipal de Saúde de Umbaúba. Prestação de Contas Anuais de Fundos Públicos  
262 referentes ao exercício financeiro de 2020. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes  
263 – Parecer 1386/2022). **VOTO:** pela regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade.  
264 Interessado: Carlos Alexandre Santos Costa. **Processo TC – 004192/2021.** Adiado.  
265 Deferido. **Processo TC – 004300/2022.** Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha das  
266 Flores. Prestação de Contas Anuais de Fundos Públicos referentes ao exercício financeiro  
267 de 2021. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes – Parecer 93/2023). **VOTO:** pela  
268 regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Richard Wagner Brito  
269 Guedes. **Julgamentos do Cons. Luis Alberto Meneses. Processo TC - 010118/2018.**  
270 Hospital da Polícia Militar de Sergipe. Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg  
271 Côrtes – Parecer 1227/2023). **VOTO:** pela improcedência da denúncia e consequente  
272 arquivamento por perda do objeto. Aprovado por unanimidade. Interessados: George André  
273 Almeida de Araújo e Marco Antônio Queiroz. **Processo TC - 003052/2019.** Adiado.  
274 Deferido. **Processo TC - 009597/2019.** Adiado. Deferido. **Processo TC - 000183/2015.**  
275 Administração Estadual do Meio Ambiente. Prestação de Contas Anuais de Empresas e  
276 Entidades Públicas referentes ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: João Augusto



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

277 dos Anjos Bandeira de Mello– Parecer 110/2023). **VOTO:** pela regularidade das contas.  
278 Aprovado por unanimidade. Interessados: Genival Nunes Silva e Wanderlê Dias Correia.  
279 Advogado: Breno Bergson Santos (OAB/SE nº 4403). **Processo TC - 005342/2020.**  
280 Fundação Municipal do Trabalho. Prestação de Contas Anuais de Empresas e Entidades  
281 Públicas referentes ao exercício financeiro de 2019. (Procurador: João Augusto dos Anjos  
282 Bandeira de Mello – Parecer 74/2023). **VOTO:** pela regularidade do período de  
283 responsabilidade do Sr. Jorge Araújo Filho e Regularidade com ressalva o período de  
284 responsabilidade da Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, além de determinações. Aprovado  
285 por unanimidade. Interessados: Edivaneide Souza Paes Lima e Jorge Araújo Filho.  
286 **Julgamentos do Cons. José Carlos Felizola Soares Filho. Processo TC - 002263/2014.**  
287 Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Denúncia. (Procurador: João Augusto dos  
288 Anjos Bandeira de Mello – Parecer 134/2022). **VOTO:** pelo cumprimento parcial do TAG e  
289 regularidade com ressalvas da execução do contrato de fundo, sem aplicação de multa,  
290 recomendação, e procedência parcial da Denúncia. Aprovado por unanimidade.  
291 Interessados: Márcia Valéria Lira Santana e Nivaldo Fernandes dos Santos. **Processo TC -**  
292 **098609/2017.** Fundo Estadual de Saúde. Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos  
293 Rollemberg Côrtes – Parecer 314/2020). O Presidente fez o pregão do advogado constituído  
294 nos autos. **VOTO:** pela procedência da denúncia, aplicação de multa ao Sr. José Almeida  
295 Lima, no importe de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), encaminhamento dos autos ao Ministério  
296 Público do Estado de Sergipe para apuração de improbidade administrativa. Aprovado por  
297 unanimidade. Interessados: José Almeida Lima, José Augusto Gama da Silva e Cristina  
298 Dória de Souza. Advogado: Fábio Sobrinho Mello (OAB/SE nº 3110). **Processo TC -**  
299 **006358/2018.** Prefeitura Municipal de Laranjeiras. Prestação de Contas Anuais de Governo  
300 referentes ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes  
301 – Parecer 510/2021). **VOTO:** Pela emissão de Parecer-Prévio recomendando a Aprovação  
302 com ressalvas das Contas, além de determinações. Aprovado por unanimidade.  
303 Interessado: Paulo Hagenbeck. **Processo TC - 005965/2018.** Câmara Municipal de  
304 Riachuelo. Prestação de Contas Anuais do Poder Legislativo referentes ao exercício  
305 financeiro de 2017. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer  
306 119/2022). **VOTO:** pela regularidade com ressalva das Contas. Aprovado por unanimidade.  
307 Interessado: Peterson Dantas Araújo. **Processo TC - 005288/2020.** Câmara Municipal de  
308 Itaporanga D' Ajuda. Prestação de Contas Anuais do Poder Legislativo referentes ao  
309 exercício financeiro de 2019. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello –  
310 Parecer 111/2023). **VOTO:** pela regularidade das Contas. Aprovado por unanimidade.  
311 Interessado: Ivan Luciano Araújo. **Processo TC - 005615/2020.** Defensoria Pública do  
312 Estado de Sergipe. Prestação de Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas  
313 referentes ao exercício financeiro de 2019. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes  
314 – Parecer 1027/2023). **VOTO:** pela regularidade das contas, além de recomendações.  
315 Aprovado por unanimidade. Interessado: José Leo de Carvalho Neto. **PRIORIDADE II.**  
316 **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Foi adiado pelas razões já**  
317 **mencionadas. Processo TC - 004626/2019.** Adiado. Deferido. **Julgamento do Cons. Luiz**  
318 **Augusto Carvalho Ribeiro. Foi adiado pelas razões já mencionadas. Processo TC –**  
319 **002591/2021.** Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães**  
320 **Marinho. Processo TC – 001355/2014.** Adiado. Deferido. **Processo TC - 103300/2017.**  
321 Adiado. Deferido. **Processo TC – 012832/2019.** Prefeitura Municipal de Canindé de São  
322 Francisco. Representação. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello –





**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

323 Parecer 270/2022). **VOTO:** pela Procedência da representação, com aplicação de multa de  
324 R\$ 6.203,36 (seis mil, duzentos e três reais e trinta e seis centavos) ao Sr. Ednaldo Vieira  
325 Barros. Aprovado por unanimidade. Interessados: Alberto Jorge Franco Vieira, Ednaldo  
326 Vieira Barros, Gilvania Alves de Freitas, Ivone Alves Feitosa e Ministério Público do Estado  
327 de Sergipe. **Assuntos Gerais. Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Foram**  
328 **adiados pelas razões já mencionadas. Protocolo TC/008534/2018. TC/008326/2019.**  
329 **Protocolo TC/002011/2020. Protocolo TC/005838/2020.** Adiados. Deferido. **Julgamentos**  
330 **da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas. Protocolo TC/000576/2020.**  
331 Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe. Denúncia não autuada. (Procurador: João  
332 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho nº 322/2023). **Registre-se que o Cons.**  
333 **Luis Alberto Meneses Filho declarou o seu impedimento. VOTO:** pelo arquivamento.  
334 Aprovado por unanimidade. Interessados: Sherman Filmes Ópticos do Brasil S/A, Detran –  
335 SE, Abner Melo Silva, Mp do Brasil Ltda, Naleide de Andrade Santos, RR Distribuidora de  
336 Películas Eireli - Me e Via Placa-Distribuidora de Placas de Segurança Eireli. Advogado:  
337 Priscila Nunes Farias (OAB/SE nº 29.727) e Ricardo Vieira Grillo (OAB/SE nº 21.146).  
338 **Protocolo TC/001992/2023.** Empresa Municipal de Obras e Urbanização. Denúncia não  
339 autuada. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho nº 63/2023).  
340 **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Construtora Celi Ltda.  
341 Advogada: Aline Feitosa de Barros (OAB/SE nº 6050). **Julgamento da Cons.ª Maria**  
342 **Angélica Guimarães Marinho. Protocolo TC/001419/2022.** A Conselheira solicitou o  
343 adiamento, deferido. Adiado. **Julgamentos do Cons. Luis Alberto Meneses. Protocolo**  
344 **TC/006335/2013.** Prefeitura Municipal de Capela. Outras Providências Legais. (Procurador:  
345 João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho nº 74/2023). **VOTO:** pelo  
346 arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ângela Maria de Melo e Sintese-  
347 Sind. Trab.Educ. Básica de Sergipe. **Protocolo TC/007109/2021.** Prefeitura Municipal de  
348 Aracaju - Geral. Denúncia não autuada. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de  
349 Mello – Despacho nº 75/2023). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade.  
350 Interessado: Francisco Joaquim Branco de Souza Filho. **Julgamentos do Cons. José**  
351 **Carlos Felizola Soares Filho. Protocolo TC/131858/2016.** Prefeitura Municipal de Riachão  
352 do Dantas. Denúncia. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho  
353 nº 112/2023). **VOTO:** pela extinção do processo e seu consequentemente arquivamento.  
354 Aprovado por unanimidade. Interessada: Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo**  
355 **TC/225976/2016.** Tribunal de Justiça. Outras Providências Legais. (Procurador: João  
356 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho nº 104/2023). **VOTO:** pela extinção do  
357 processo e seu consequentemente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada:  
358 Fabiana Gonçalves de Santana. **Protocolo TC/108441/2017.** Prefeitura Municipal de Tobias  
359 Barreto. Ofício de Encaminhamento. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes –  
360 Despacho nº 234/2023). **VOTO:** pela extinção do processo e seu consequentemente  
361 arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Diógenes José de Oliveira Almeida.  
362 **A Conselheira Susana Azevedo** propôs moção de pesar pelo falecimento do médico Dr.  
363 André Fortes, esposo da ex-servidora desta Casa, Rita de Cássia Fortes. A Conselheira fez  
364 alusão ao Dia do Amigo comemorado no dia 20 de julho, destacando que a amizade é algo  
365 tão valiosa, poderosa e prazerosa, por reconhecer que tudo que alcançou foi porque teve  
366 diversos amigos que a ajudaram, acolheram e sempre que precisou de uma mão amiga, um  
367 conselho, uma opinião os amigos sempre estiveram para ajudar, principalmente os amigos  
368 que fez nesta Casa. Em seguida, o **Conselheiro Luis Alberto Meneses** aderiu as



**Ata da 21ª Sessão Ordinária do Pleno de 20 de julho de 2023.**

369 proposituras de aniversários com cumprimentos especiais ao Conselheiro aposentado  
370 Carlos Alberto Sobral, desejando-lhe saúde e muitas felicidades, extensivos os votos a  
371 Desembargadora Ana Bernadete e ao Presidente da OAB Seccional Sergipe, Dr Daniel  
372 Costa e o reconhecimento do trabalho realizado por Dom João José Costa desejando-lhe  
373 muitas felicidades em sua nova vida. Por fim, aderiu ao voto de pesar pelo falecimento do  
374 médico André Fortes. **A Conselheira Susana Azevedo** anuiu com as palavras do  
375 Conselheiro Luis Alberto relativos aos natalícios, especialmente em relação ao Conselheiro  
376 aposentado Carlos Alberto e Dr. André Fortes. **A Conselheira Angélica Guimarães**  
377 também aderiu ao voto de pesar pelo falecimento do médico André Fortes, que foi um  
378 grande profissional, um colega médico dedicado e prestava a sua solidariedade a toda a  
379 sua família e aos seus amigos. **O Procurador-Geral João Augusto Bandeira de Mello** da  
380 mesma forma associou-se a moção de pesar pelo falecimento do médico André Fortes,  
381 esposo da amiga Rita Fortes, externando sentimento de solidariedade à família e que Deus  
382 possa confortar a todos. **O Conselheiro José Carlos Felizola anuiu à moção de pesar**  
383 **pelo falecimento do médico André Fortes, que teve relevantes serviços prestados ao Estado**  
384 **de Sergipe, e também parabenizou a todos pelo Dia do Amigo e como uma data simbólica**  
385 **também deixa o seu abraço a todos. O Presidente, em exercício, Cons. Ulices de**  
386 **Andrade** também aderiu aos votos de pesar pelo passamento do médico André Fortes.  
387 **SORTEIO:** Não houve. Nenhum assunto mais havendo para ser tratado, o Excelentíssimo  
388 Senhor Presidente, em exercício, **Conselheiro Ulices de Andrade Filho**, agradeceu a  
389 presença de todos e, às 10h39min, declarou encerrada a presente Sessão e, para constar,  
390 eu, Rita de Cássia Santos Menezes, Secretária do Pleno, nos termos do art. 66, do  
391 Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a presente  
392 Ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão  
393 subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este  
394 Tribunal de Contas.

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**  
Presidente em exercício

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**

Conselheiro **LUIZ ALBERTO MENESES**

Conselheiro **JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO**

Conselheiro Substituto **ALEXANDRE LESSA LIMA**

**Fui presente: JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 - 27/07/2023 12:33:28**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 27/07/2023 12:23:47**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 - 27/07/2023 12:04:26**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIZ ALBERTO MENESES:27623416553 - 27/07/2023 14:55:59**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ULICES ANDRADE FILHO:66593450863 - 27/07/2023 11:30:09**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 - 27/07/2023 11:06:18**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 - 27/07/2023 12:58:44**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Jos Carlos Felizola Soares Filho :00587794500 - 27/07/2023 12:50:49**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **RITA DE CSSIA SANTOS MENEZES:33699526534 - 27/07/2023 12:48:43**

Processo TC/003542/2020  
ATA Nº 811/2023  
SECRETARIA DO PLENO  
página 10



---

**SECRETARIA DO PLENO**

---

**PROCESSO TC – 005342/2020**

Certifico que a Decisão TC – 24003 - Pleno foi publicada no D.O.E. em 04 de agosto de 2023. Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para os fins cabíveis.

Aracaju/SE, 08 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

**Rita de Cássia S. Menezes**  
**Secretária do Pleno**