



Relatório de Execução Orçamentária Referente aos Recursos Provenientes da DESO.

PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/12/2024 a 31/05/2025

Apresentação

Para fins de transparência o Relatório de acompanhamento dos recursos provenientes de contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).

Tendo em vista a necessidade de proporcionar maior transparência à gestão e à execução dos recursos diante de programas de relevância para o progresso do Estado, de abrangente alcance social ou que requeiram vultosos investimentos.

Considerando a natureza extraordinária destes recursos e seu potencial impacto no desenvolvimento do Município de Poço Redondo. A Prefeitura destaca que sua aplicação seguirá rigorosamente as diretrizes relativas à sua destinação vinculada em lei, gestão transparente, com movimentação exclusiva em conta bancária específica e publicação em tempo real dos valores recebidos e pagos.

Poço Redondo, 16 de junho de 2025.

JOSIVALDO DE SOUZA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



OUTORGA DA DESO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

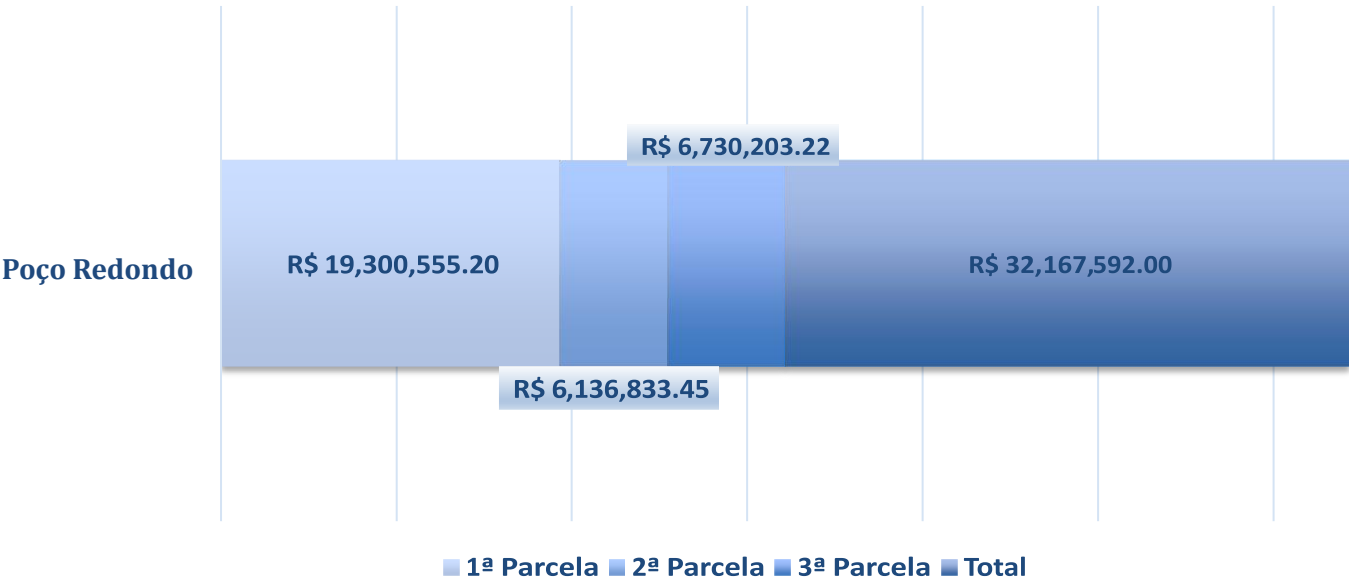


CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO-SEFAZ 2024 A 2026

ORIGEM			DESTINO			%
GOVERNO	ORGÃO	MÊS	MUNICÍPIO	PARCELA	VALOR (R\$)	
SERGIPE	SEFAZ	DEZ/2024	POÇO REDONDO	1ª	R\$ 19.300.555,20	60,01%
SERGIPE	SEFAZ	MAIO/2025	POÇO REDONDO	2ª	R\$ 6.136.833,45	19,08%
SERGIPE	SEFAZ	DEZ/2026	POÇO REDONDO	3ª	R\$ 6.730.203,22	20,91%
TOTAL				TOTAL	R\$ 32.167.591,68	100%

Fonte: PMPR-SEMF

Gráfico Liberação pela Outorga 2024 a 2026



Fonte: PMPR-SEMF



RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2024

A primeira parcela, no valor de R\$ 19.300.555,20 (dezenove milhões, trezentos mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), foi depositada em 23/12/2024, na conta bancária do banco BANESE de nº 300.306-8, aberta para a alocação específica destes recursos.

Contudo, aos termos acesso a referida conta bancária, verificamos que mais de 50% (cinquenta por cento), foi resgatado da referida conta, sem, contudo, através do extrato bancário identificar o destino de forma específica.

Em observância com a conformidade da Lei Complementar nº 398/2023, constatou-se que o recurso recebido em 24/12/2024, não foi usado devidamente pela gestão responsável do exercício. Segue abaixo o mapeamento das movimentações realizadas em conta corrente, com a finalidade da transparência pública.

Data	Descrição	Valor R\$
24/12/2024	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	19.300.555,01

Transferências para outras contas da prefeitura:

Data	Descrição	Valor R\$
24/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300108-1 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA ICMS)	1.000.000,00-
26/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300108-1 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA ICMS)	135.126,25 -
26/12/2024	TED INTERNET BANKING (CONTA FPM)	54.238,72 -
26/12/2024	TED INTERNET BANKING (CONTA PNATE)	20.645,60 -
26/12/2024	TED INTERNET BANKING (CONTA PNAE)	3.403,88 -
26/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300293-2 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (PNATE ESTADUAL)	74.491,33 -
26/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300244-4 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (SALARIO EDUCAÇÃO)	335.776,72 -



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



26/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300105-7 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA IPVA)	97.777,77 -
26/12/2024	DEB TRANSF ISEN 023 22/300108-1 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA ICMS)	597.790,50 -
26/12/2024	DEB TRANSF ISEN 023 22/300280-0 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA CIP)	478.688,32 -
26/12/2024	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO REDONDO 13.114.004/0001-42 (CONTA FPM)	269.473,75 -
26/12/2024	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO REDONDO 13.114.004/0001-42 (CONTA PNAE)	51.784,68 -
26/12/2024	DEB TRANSF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA MOVIMENTO)	2.488.646,77 -
26/12/2024	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO REDONDO 13.114.004/0001-42 (CONTA PNATE)	94.639,78 -
27/12/2024	DEB TRANSF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA MOVIMENTO)	1.390.347,67 -
30/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA MOVIMENTO)	703.122,82 -
30/12/2024	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POCO REDONDO (CONTA MOVIMENTO)	49.883,91 -
30/12/2024	TED INTERNET BANKING (CONTA FPM)	200.000,00 -
Total		8.045.838,47

Pagamentos a fornecedores:

Data	Descrição	Valor R\$
24/12/2024	DEB PIX CHAVE J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA (EMPENHO XXXXXXXX/2024 - 33903000 - FONTE 1500.0000 - COMBUSTIVEL)	68.499,18 -
26/12/2024	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS SERV L E C DE V LTDA - (EMPENHO 11120027/2024 EM 12/11/2024 - 33903900 - FONTE 1500.0000 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PUBLICAS)	177.094,50 -



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



26/12/2024	TRF ONLINE 007 03/101096-4 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO 12090006/2024 EM 09/12/2024 – 33903900 – FONTE 1500.0000 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PUBLICAS)	79.073,49 -
27/12/2024	TED SPB 00000000 0225 ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEND 11.211.475/0001-43 (EMPENHO 12120001/2024 EM 12/12/2024 – 44905100 – FONTE 1500.0000 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS)		729.382,24 -
27/12/2024	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS SERV L E C DE V LTDA (EMPENHO 12040015/2024 EM 04/12/2024 – 449051 – FONTE 1500.1001 – REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS)		42.627,98 -
27/12/2024	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS SERV L E C DE V LTDA (EMPENHO 12020035/2024 EM 02/12/2024 – 449051 – FONTE 1500.0000 – REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA)		173.860,37 -
27/12/2024	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS SERV L E C DE V LTDA (EMPENHO 10300001/2024 EM 30/10/2024 – 449051 – FONTE 1500.0000 – REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA)		107.893,60 -
27/12/2024	TRF ONLINE 007 03/101096-4 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA (EMPENHO 11280006/2024 EM 28/11/2024 – 33903900 – FONTE 1500.0000 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO)		124.196,27 -
27/12/2024	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS SERV L E C DE V LTDA (EMPENHO 11120059/2024 EM 12/11/2024– 33903900 – FONTE 1500.0000 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PUBLICAS)		241.066,51 -
TOTAL			1.743.694,14

Transferências para outras contas do município (FPM, ICMS, IPVA, CIP, PNAE, PNATE, Salário Educação e conta Movimento)

J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA 339030-material de consumo (combustível)

CONSERLOC CONS SERV L E C DE V LTDA 33903900-prestação de serviço pessoa jurídica (manutenção preventiva e corretiva de vias públicas e estradas vicinais)

SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA 33903900-prestação de serviço pessoa jurídica (manutenção preventiva e corretiva de vias públicas e estradas vicinais)

LRF Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. § 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DECRETO LEI 201/67; Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I – Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

III - Desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; IV -

Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam;

V - Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

Conta ICMS

Data	Descrição	Valor R\$
24/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	1.000.000,00+
24/12/2024	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (TARIFAS BANCARIAS)	100,00-
24/12/2024	FAMES FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE (CONTRIBUIÇÃO)	1.796,40-
24/12/2024	FAMES FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE (CONTRIBUIÇÃO)	1.796,40-
24/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS (GENEROS ALIMENTICIOS – AGRICULTURA FAMILIAR)	2.564,10-
24/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS (GENEROS ALIMENTICIOS – AGRICULTURA FAMILIAR)	18.941,04-
24/12/2024	MAX AUTOPECAS LTDA (AQUISIÇÃO PNEUS)	11.160,00-
24/12/2024	LUCAS CALDEIRA DA SILVA (BORRACHARIA)	10.044,00-
24/12/2024	ELETRICA ALIANCA EIRELI (MATERIAL DE) CONTRUÇÃO)	22.350,00-
24/12/2024	ELETRICA ALIANCA EIRELI (MATERIAL DE) CONTRUÇÃO)	87,00-
24/12/2024	AUTO POSTO CAMILO LTDA (COMBUSTIVEL)	6.277,19-
24/12/2024	AUTO POSTO CAMILO LTDA (COMBUSTIVEL)	35.033,65-
	COMBUSTIVEL	46.097,89-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



24/12/2024	AUTO POSTO CAMILO LTDA (	
------------	-----------------------------	--

24/12/2024	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA (ASSESORIA)	5.000,00-
24/12/2024	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA (ASSESORIA)	5.000,00-
24/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA COMBUSTIVEL) (	118.495,81-
24/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA COMBUSTIVEL) (	119.408,34-
24/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA COMBUSTIVEL) (	60.241,80-
	COMBUSTIVEL)	65.340,94-

24/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA (	
24/12/2024	CONSERLOC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO VARIEDADES LTDA CARRO PIPA) (	308.956,72-
24/12/2024	J. L. OLIVEIRA E BARROS LTDA COMBUSTIVEL) (	18.145,24-
24/12/2024	AVANTHE EMPREENDIMENTOS EIRELI – MEMÃO DE OBRA) (	54.581,50-
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	135.126,25 +
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	597.790,50 +
26/12/2024	PRINCESA DO SERTÃO LTDA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA)	20.507,00-
26/12/2024	PRINCESA DO SERTÃO LTDA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA)	19.223,20-
26/12/2024	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURÍDICA)	11.820,00-
26/12/2024	MF OBRAS E SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS)	2.400,00-
26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA –ME (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	8.449,00-
26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA –ME (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	8.946,00-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA –ME (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	8.080,00-
26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA –ME (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	14.760,00-
26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA –ME (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	11.480,00-
26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA –ME (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	13.120,00-
26/12/2024	AVANTHE EMPREENDIMENTOS EIRELI – MEMÃO DE OBRA ()	25.220,16-
26/12/2024	CONSERLOC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO VARIEDADES LOCAÇÃO DE CAMINHOS LTDA ()	31.416,00-
26/12/2024	CONSERLOC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO VARIEDADES LOCAÇÃO DE CAMINHOS LTDA ()	31.416,00-
26/12/2024	RG COMERCIO E SERVICOS LTDA () CARRO PIPA ()	76.670,00-
26/12/2024	IMPERIO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	63.000,00-
26/12/2024	JOSE CARLOS SILVA JUNIOR	5.500,00-
26/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA COMBUSTIVEL ()	89.698,65-
26/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA COMBUSTIVEL ()	88.537,42-
26/12/2024	J. L. OLIVEIRA E BARROS LTDA COMBUSTIVEL ()	27.914,35-
26/12/2024	GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA () LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS ()	41.811,84-
26/12/2024	GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA () LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS ()	69.687,00-
26/12/2024	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (FORNECIMENTO DE AGUA)	5.425,18-

Conta FPM

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	54.238,72 +



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	269.473,75 +
26/12/2024	CHIQUESTTORES COMERCIO (GENEROS ALIMENTICIOS)	12.680,22-
26/12/2024	SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS – ME (GENEROS ALIMENTICIOS)	86.818,71-
26/12/2024	XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PNEUS)	64.700,00-
26/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PREVIDÊNCIA)	31.416,00-
26/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA)	36,00-
26/12/2024	TRANSFERÊNCIA DA SAUDE	30.000,00-
26/12/2024	TRANSFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00-
26/12/2024	TRANSFERÊNCIA DA SAUDE	150.000,00-
30/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	200.000,00 +
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO (FOPAG)	395.057,64
	TRANSFERÊNCIA MDE	390.000,00-
	TRANSFERÊNCIA MDE	170.000,00-
	TRANSFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00-

Conta FPM

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	20.645,60 +
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	94.639,78 +
26/12/2024	LL LOCADORA DE VEÍCULOS EIREL (LOCAÇÃO DE VEICULOS)	129.345,56-

Conta PNAE

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	3.403,88 +
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	51.784,68 +
	GENEROS	30.091,89-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



26/12/2024	SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS – ME (ALIMENTICIOS)	
27/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS (GENEROS ALIMENTICIOS – AGRICULTURA FAMILIAR)	10.016,00-

Conta PNATE ESTADUAL

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	74.491,33 +
26/12/2024	LL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (LOCAÇÃO DE VEICULOS)	185.075,86-

Conta Salário Educação

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	335.776,72 +
26/12/2024	MAX AUTOPECAS LTDA (PNEUS)	60.240,00-
26/12/2024	LL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS) (	418.008,74-

Conta IPVA

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	97.777,77+
26/12/2024	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA-PRECATORIOS)	72.000,00-
26/12/2024	HAMILTON SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL (ASSESSORIA JURIDICA-LICITAÇÃO)	16.000,00 -
26/12/2024	ROBERTSON FERNANDO BEZERRA ALVES (MANUTENÇÃO IMPRESSORAS)	4.466,00 -
26/12/2024	ANDRADE FIGUEIRA, CARVALHO & SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA (ASSESSORIA JURIDICA)	7.000,00 -

Conta CIP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	478.688,32+
27/12/2024	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103.994,26 -
27/12/2024	NOVA DISTRIBUIDORA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO)	77.452,55 -
30/12/2024	CONSERLOC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LOCAÇÕES E COMERCIO VARIEDADES LTDA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO)	43.000,00 -
		200.000,00 -

Conta Movimento

Data	Descrição	Valor R\$
26/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	2.488.646,77 +
26/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO (FOPAG)	63.348,12-
26/12/2024	GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LOCAÇÃO DE LTDA (VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	29.280,00-
26/12/2024	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (SHOW)	15.000,00-
26/12/2024	RG COMERCIO E SERVICOS LTDA (MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS)	9.682,50-
26/12/2024	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	92,53-
26/12/2024	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA (LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS)	7.445,00-
26/12/2024	ANCELMO BEZERRA DA SILVA (ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA E SOM)	59.807,30-
26/12/2024	FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME (LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE EVENTOS)	7.6000,00
26/12/2024	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.000,00-
26/12/2024	AUTO PO22STO IRMÃOS BERNARDO II LTDA (COMBUSTIVEL)	49.521,34-
26/12/2024	ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA ARAUJO EIRELI (SHOW)	50.000,00-
26/12/2024	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (PNEUS)	5.761,00-
26/12/2024	TRANSFERÊNCIA DA SAUDE	300.000,00-
26/12/2024	TRANSFERÊNCIA PARA O FPM	150.000,00-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



26/12/2024	TRANSFERÊNCIA MDE	300.000,00-
27/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	1.390.347,67 +
27/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO (FOPAG)	208.820,52-
	ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA ARAUJO EIRELI (SHOW)	57.000,00-
27/12/2024	CAMERITE SISTEMAS S.A (MONITORAMENTO)	31.856,78-
27/12/2024	BAT AUTO LTDA – EPP (LUBRIFICANTES)	17.850,00-
27/12/2024	RBN TERRAPLENAGEM SERVICOS E LOCACOES EIRELI (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL)	78.500,73-
27/12/2024	AVANTHE EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (MÃO DE OBRA)	193.625,41-
27/12/2024	LICITAMAISS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (ASSESSORIA LICITAÇÃO)	5.000,00-
27/12/2024	MF OBRAS E SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEICULO)	71.006,40-
27/12/2024	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17.302,05-
27/12/2024	AUTO POSTO IRMÃOS BERNARDO II LTDA (COMBUSTÍVEL)	39.758,31-
27/12/2024	AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA (SHOW)	82.650,00-
27/12/2024	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA (SHOW)	79.475,00-

27/12/2024	YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA (SHOW)	65.250,00-
27/12/2024	R H DE SOUZA DA SILVA (SHOW)	16.362,50-
27/12/2024	TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA (SHOW)	187.000,00-
27/12/2024	F DE A DE MOURA-ME (SHOW)	14.475,00-
27/12/2024	CLEONICE FARIAS RESTAURANTE E HOTEIS – ME (QUENTINHAS)	15.000,00-
27/12/2024	RG COMERCIO E SERVICOS LTDA (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS)	56.637,00-
27/12/2024	GOLD TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)	31.988,52-
27/12/2024	MF OBRAS E SERVIÇOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)	77.024,00-
27/12/2024	TRANSFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00-
27/12/2024	TRANSFERÊNCIA PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.300,00-

27/12/2024	TRANSFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00-
27/12/2024	TRANSFERÊNCIA MDE	80.000,00-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



30/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	703.122,82 +
30/12/2024	RECEBIMENTO CONTA 300306-8 DESO	49.883,91 +
30/12/2024	AVANTHE EMPREENDIMENTOSEIRELI - ME	72.263,40
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA14	14.118,50
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA14	14.118,50
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	3.246,84
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	12.129,08
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	23.312,20
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	1.959,80
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	640,48
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	1.145,94
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	5.034,01
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	21.523,57
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	1.006,06
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	3.909,62
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	2.094,35
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	10.818,47
30/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA CANUDOS	2.864,35
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	3.114,74
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	1.758,17
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	622,33
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	1.158,16
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	230,05
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	1.077,54
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	3.650,73
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	13.472,95
30/12/2024	ELIENE OLIVEIRA ARAGAO - CHIQUESTTORES COMERCIO	5.877,37
30/12/2024	NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	28.050,00
30/12/2024	NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	28.800,00
30/12/2024	OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA	18.700,00
30/12/2024	ANDERSON LIMA CRISPIM DE CARVALHO	630,71
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	13.327,44
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	2.600,00
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	2.840,00
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	5.880,00
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	4.467,49
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	2.655,34
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	10.069,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	4.410,36
30/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO	5.547,74
30/12/2024	AUTO POSTO CAMILO LTDA	10.069,38
30/12/2024	MOV. ENTRE CONTA	95.000,00
30/12/2024	REPASSE MDE	730.000,00
30/12/2024	REPASSE MDE	70.000,00
30/12/2024	REPASSE FMS	50.000,00
30/12/2024	REPASSE FMS.	600.000,00
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	14.118,50
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	12.500,00
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	18.000,00
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	12.500,00
30/12/2024	SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	18.000,00
30/12/2024	CONSERLOC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LOCAÇÕES E	20.462,59
30/12/2024	COMERCIO VARIEDADES LTDA	
30/12/2024	RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.668,00
30/12/2024	NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.748,00
30/12/2024	REPASSE PARA O MDE	2.000,00
30/12/2024	REPASSE PARA O FMS	960.398,64
30/12/2024	REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA MOVIMENTO PARA FMS	44.455,44
SALDO DO DIA 31/12/2024		9.360.350,89

No anexo I do documento está anexado o Extrato de conta corrente para que as movimentações acima expostas sejam devidamente fundamentadas.

Observação: Devido ao fato dos recursos acima foram utilizados na gestão anterior, a obtenção de informações mais detalhadas ficou prejudicada, assim, não sendo possível maiores esclarecimentos.



RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA - 2025

A 2ª parcela referente a liberação da outorga foi utilizada respeitando a destinação previamente estabelecida fixada pela Lei complementar nº 398/2023. Abaixo segue o resumo das execuções com a finalidade de facilitação e compreensão da forma a qual os recursos foram destinados.

No anexo II do documento está anexado o Extrato da conta corrente para quê os dados expostos abaixo sejam devidamente fundamentados, como também as informações nele contidas estejam extremamente detalhadas para que o princípio da transparência pública seja respeitado.

CONTA: 111.02.86 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
18/02/2025	PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1.233.835,97 -
21/03/2025	VALOR PAGO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. (EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)	134.030,86 -
01/04/2025	VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024. (EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)	397.292,60 -
11/04/2025	OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO - (RCS CONSTRUTORA LTDA)	71.046,16 -
14/04/2025	PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	275.568,71 -
16/04/2025	PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	895.589,30 -
22/04/2025	VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024. (EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)	368.448,99 -
30/04/2025	VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024. (EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)	341.054,70 -
27/05/2025	PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	1.654.025,93
26/05/2025	RECEITA COM TRANSFERENCIA RECEBIDA DO ESTADO (2ª PARCELA)	6.136.833,45 +



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



30/05/2025	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE 300306-8.	75.385,43 +
TOTAL DE SAQUES		5.371.242,52
SALDO ATUAL DO DIA 30/05/2025		10.530.341,99



Fica evidenciado assim a disposição a qual a Receita proveniente da Outorga da DESO foi destinada. Observa-se que no período de 01/01/2025 a 31/05/2025 foram realizado um total de saques de R\$ 5.371.242,52 (**Cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos**), dos quais 74% foram destinados para os pagamentos de precatórios e os outros 26% foram utilizados para a infraestrutura do município, o qual atualmente segue com inúmeros projetos de melhorias nas diversas áreas da Gestão, como construção de Praças, como também melhorias em unidades escolares. A terceira e última parcela ficou prevista para até dois anos após a assinatura do contrato, portanto sua data limite é 12/2026.



ANEXO I

EXTRATOS BANCÁRIOS – 01/12/2024

A 31/12/2024

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300108-1 MUNICIPIO DE POCO REDONDO	000994004	1.000.000,00 -	8.360.350,89 +
24/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	000994003	68.499,18 -	8.291.851,71 +
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA AZENDA 034841179000121	00400700	19.300.555,01 +	27.592.406,72 +
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289588	18.232.055,83 -	9.360.350,89 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300108-1 MUNICIPIO DE POCO REDONDO	000994003	135.126,25 -	9.225.224,64 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	54.238,72 -	9.170.985,92 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.645,60 -	9.150.340,32 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	94.639,78 -	9.055.700,54 +

26/12/2024 Internet Banking TED INTERNET BANKING 000994003 3.403,88 - 9.052.296,66 +



Banese

Agência 023 Tipo 22 Conta 300306-8
POCO REDONDO GABINETE PREFEITURO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	63,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.397.159,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	9.360.350,89		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.397.223,09 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	9.397.159,39 +	Indeterminado	9.360.350,89
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 9.360.350,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002133	94.639,78 +	9.146.936,44 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300293-2 MUNICIPIO DE POC) REDONDO	000994003	74.491,33 -	9.072.445,11 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300244-4 MUNICIPIO DE POC) REDONDO	000994003	335.776,72 -	8.736.668,39 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300105-7 MUNICIPIO DE POC) REDONDO	000994003	97.777,77 -	8.638.890,62 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS SERV L E C DE V .TDA	000994003	177.094,50 -	8.461.796,12 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 023	DEB TRANSF ISEN 023 22/300108-1 MUNICIPIO DE POC) REDONDO	000023013	597.790,50 -	7.864.005,62 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 023	DEB TRANSF ISEN 023 22/300280-0 MUNICIPIO DE POC) REDONDO	000023013	478.688,32 -	7.385.317,30 +
26/12/2024	Caixa 023	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO REDONDO 13.114 .004/0001-42	000023104	269.473,75 -	7.115.843,55 +
26/12/2024	Caixa 023	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO REDONDO 13.114 .004/0001-42	000023104	51.784,68 -	7.064.058,87 +
26/12/2024	Caixa 023	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO REDONDO 13.114 .004/0001-42	000023104	94.639,78 -	6.969.419,09 +

26/12/2024	Plat. de Negócios 023	DEV TED ON-LINE 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO	000000200 REDONDO 13.114	94.639,78 + 004/0001-42	7.064.058,87 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 023	DEB TRANSF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POC	000023013) REDONDO	2.488.646,77 -	4.575.412,10 +
26/12/2024	Caixa 023	TED SPB 00000000 3044 MUNICIPIO DE POCO	000023104 REDONDO 13.114	94.639,78 - 004/0001-42	4.480.772,32 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101096-4 SERGIPE EMPREEN	000994003 DIMENTOS LTDA	79.073,49 -	4.401.698,83 +
26/12/2024		RESGATE M AUT CDB	00740330	4.958.680,80 +	9.360.379,63 +
27/12/2024	Caixa 023	TED SPB 00000000 0225 ARGO BAHIA SERVIÇ	000023103 OS E EMPREEND	729.382,24 - 11.211.475/0001-43	8.630.997,39 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 023	DEB TRANSF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POC	000023013) REDONDO	1.390.347,67 -	7.240.649,72 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS	000994003 SERV L E C DE V	42.627,98 - _LTD	7.198.021,74 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS	000994003 SERV L E C DE V	173.860,37 - _LTD	7.024.161,37 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS	000994003 SERV L E C DE V	107.893,60 - _LTD	6.916.267,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000015838	41.400,00 -	6.874.867,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000015839	36.000,00 -	6.838.867,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000015840	51.150,00 -	6.787.717,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000015841	40.500,00 -	6.747.217,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101096-4 SERGIPE EMPREEN	000994003 DIMENTOS LTDA	124.196,27 -	6.623.021,50 +
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.737.398,89 +	9.360.420,39 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POC	000994003) REDONDO	703.122,82 -	8.657.297,57 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 023 22/300103-0 MUNICIPIO DE POC	000994003) REDONDO	49.883,91 -	8.607.413,66 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 060 03/100890-2 CONSERLOC CONS	000994003 SERV L E C DE V	241.066,51 -	8.366.347,15 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	200.000,00 -	8.166.347,15 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 023	DB BLOQ INDET	000023013	9.355.741,43 -	1.189.394,28 -
30/12/2024	Plat. de Negócios 023	LIB BLOQ INDET	000023013	9.355.741,43 +	8.166.347,15 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 023	DB BLOQ INDET	000023013	9.355.741,43 -	1.189.394,28 -
30/12/2024	Plat. de Negócios 023	LIB BLOQ INDET	000023013	9.355.741,43 +	8.166.347,15 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 023	DB BLOQ INDET	000023013	9.360.350,89 -	1.194.003,74 -

30/12/2024	Plat. de Negócios 023	LIB BLOQ INDET	000023013	9.360.350,89 +	8.166.347,15 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 023	DB BLOQ INDET	000023013	9.360.350,89 -	1.194.003,74 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.194.067,44 +	63,70 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



ANEXO II

EXTRATOS BANCÁRIOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADA – 01/2025 a 31/05/2025



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

EXTRATO DE CONTA CORRENTE - PCASP

01/01/2025 até 31/05/2025

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2025	1310090	98	*** _ *** _ ***		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE 300306-8.	90.747,86 +
DEPÓSITO: 90.747,86			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 9.455.188,51	
CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/02/2025	2180009	00278972	2140001/2025 - 2180004 - 2180005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.233.835,97 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.233.835,97		SALDO DIA: 8.221.352,54	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/02/2025	2280061	99	*** _ *** _ ***		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE 300306-8.	84.766,69 +
DEPÓSITO: 84.766,69			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 8.306.119,23	
CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO						Março
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/03/2025	3210001	2025032199	2060003/2025 - 3210002 - 3210001		VALOR PAGO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	134.030,86 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 134.030,86		SALDO DIA: 8.172.088,37	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/03/2025	3310018	99	*** _ *** _ ***		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE 300306-8.	76.169,34 +
DEPÓSITO: 76.169,34			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 8.248.257,71	
CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/04/2025	4010003	2025040199	2060011/2025 - 3310007 - 4010003		VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	179.429,10 -
01/04/2025	4010004	2025040119	2060011/2025 - 3310006 - 4010004		VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	217.863,50 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 397.292,60		SALDO DIA: 7.850.965,11	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/04/2025	4110022	994004	2030011/2025 - 4110001 - 4110017		VALOR PAGO CONFORME LIQUIDAÇÃO.	71.046,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 71.046,16		SALDO DIA: 7.779.918,95	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/04/2025	4140001	999	*** _ *** _ ***		TRANSF PARA CONTA CONFORME PARECER JURIDICO	174,65 -
14/04/2025	4140002	999	*** _ *** _ ***		TRANSF PARA CONTA CONFORME PARECER JURIDICO	174,65 -
14/04/2025	4140041	999	4020012/2025 - 4140007 - 4140023		VALOR PAGO CONFORME LIQUIDAÇÃO.	275.568,71 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 275.918,01		SALDO DIA: 7.504.000,94	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

EXTRATO DE CONTA CORRENTE - PCASP

01/01/2025 até 31/05/2025

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/04/2025	4160044	0013YV	4020012/2025 - 4160019 - 4160028		VALOR PAGO CONFORME LIQUIDAÇÃO.	895.589,30 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 895.589,30			SALDO DIA: 6.608.411,64
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/04/2025	4220010	2025042299	4010005/2025 - 4220003 - 4220009		VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	165.164,16 -
22/04/2025	4220011	2025042299	4010005/2025 - 4220004 - 4220010		VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	125.250,48 -
22/04/2025	4220012	2025042299	2060011/2025 - 4220001 - 4220011		VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	17.960,78 -
22/04/2025	4220013	2025042299	2060011/2025 - 4220002 - 4220012		VALOR PAGO ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE. DECORRENTE DO PREGÃO N 21/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 33/2024.	60.073,57 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 368.448,99			SALDO DIA: 6.239.962,65
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/04/2025	4300045	00002CQA	2060013/2025 - 4280014 - 4300028		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40	14.570,54 -
30/04/2025	4300046	00002CQA	2060013/2025 - 4300034 - 4300029		PAGAMENTO DA NF 42.	32.059,09 -
30/04/2025	4300047	00002CQA	4010005/2025 - 4300001 - 4300030		PAGAMENTO DA NF39.	199.000,89 -
30/04/2025	4300052	99	*** - *** - ***		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE 300306-8.	73.241,09 +
30/04/2025	4300127	002CQ4	2030011/2025 - 4300003 - 4300043		VALOR PAGO CONFORME LIQUIDAÇÃO.	74.470,43 -
30/04/2025	4300128	002CQ4	2030011/2025 - 4300004 - 4300044		VALOR PAGO CONFORME LIQUIDAÇÃO.	20.953,75 -
DEPÓSITO: 73.241,09			SAQUE: 341.054,70			SALDO DIA: 5.972.149,04
CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/05/2025	5260002	400700	*** - *** - ***	5260002	RECEITA COM TRANSFERENCIA RECEBIDA DO ESTADO.	6.136.833,45 +
DEPÓSITO: 6.136.833,45			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 12.108.982,49
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/05/2025	5270028	00278094	4020012/2025 - 5270026 - 5270015		PAGAMENTO DE PRECATORIO	1.654.025,93 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.654.025,93			SALDO DIA: 10.454.956,56
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2025	5300234	98	*** - *** - ***		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE 300306-8.	75.385,43 +
DEPÓSITO: 75.385,43			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 10.530.341,99



PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

EXTRATO DE CONTA CORRENTE - PCASP

01/01/2025 até 31/05/2025

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00 - 300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO		Maio
TOTAL DE LANÇAMENTOS:25	SALDO ANTERIOR:	9.364.440,65
	TOTAL DEPÓSITO:	6.537.143,86
	TOTAL SAQUE:	5.371.242,52
	SALDO ATUAL:	10.530.341,99

Josivaldo de Souza

JOSIVALDO DE SOUZA
PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

4111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

01/01/2025 até 31/05/2025

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES		
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)								
18/02/2025	2180005	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3 - 2003	111.02.86	0	Doc. Diversos (025978193)	2140001/2025	2180004	1.233.835,97	1.233.835,97	
			02 - JUDICIARIA - 061 - ACAO JUDICIARIA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			14/02/2025	18/02/2025	0,00		
			3390910000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados								
			32 - PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA								
									SOMA:	1.233.835,97	1.233.835,97
										0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES		
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)								
21/03/2025	3210001	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	4 - 2008	111.02.86	0	Nota Fiscal (17 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 13/03/2025)	2060003/2025	3210002	134.030,86	134.030,86	
			15 - URBANISMO - 452 - SERVICOS URBANOS	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	21/03/2025	0,00		
			3390390000 - 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos -								
			14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
									SOMA:	134.030,86	134.030,86
										0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES		
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)								



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

01/01/2025 até 31/05/2025

01/04/2025	4010003	40174797000168 - EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (26 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 31/03/2025)	2060011/2025	3310007	179.429,10	179.429,10	
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	31/03/2025	0,00		
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO								
01/04/2025	4010004	40174797000168 - EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (27 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 31/03/2025)	2060011/2025	3310006	217.863,50	217.863,50	
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	31/03/2025	0,00		
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO								
									SOMA:	397.292,60	397.292,60
										0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES		
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)								
11/04/2025	4110017	21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA	4 - 1010	111.02.86	0	Nota Fiscal (1 / Série:06 / UF:SE / Emissão: 09/04/2025)	2030011/2025	4110001	71.046,16	71.046,16	
			15 - URBANISMO - 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			03/02/2025	11/04/2025	0,00		
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO								
									SOMA:	71.046,16	71.046,16
										0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES		
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)								



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

01/01/2025 até 31/05/2025

14/04/2025	4140023	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3 - 2003	111.02.86	0	Doc. Diversos (999)	4020012/2025	4140007	275.568,71	275.568,71
			02 - JUDICIARIA - 061 - ACAO JUDICIARIA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			02/04/2025	14/04/2025	0,00	
			3390910000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 32 - PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA							
SOMA:									275.568,71	275.568,71
									0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES	
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)							
16/04/2025	4160028	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3 - 2003	111.02.86	0	Doc. Diversos (999)	4020012/2025	4160019	895.589,30	895.589,30
			02 - JUDICIARIA - 061 - ACAO JUDICIARIA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			02/04/2025	16/04/2025	0,00	
			3390910000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 32 - PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA							
SOMA:									895.589,30	895.589,30
									0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES	
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)							
22/04/2025	4220009	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (31 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 16/04/2025)	4010005/2025	4220003	165.164,16	165.164,16
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			01/04/2025	22/04/2025	0,00	
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO							



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

01/01/2025 até 31/05/2025

22/04/2025	4220010	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (32 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 16/04/2025)	4010005/2025	4220004	125.250,48	125.250,48
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			01/04/2025	22/04/2025	0,00	
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO							
22/04/2025	4220011	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (33 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 17/04/2025)	2060011/2025	4220001	17.960,78	17.960,78
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	22/04/2025	0,00	
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO							
22/04/2025	4220012	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (34 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 17/04/2025)	2060011/2025	4220002	60.073,57	60.073,57
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	22/04/2025	0,00	
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO							
SOMA:									368.448,99	368.448,99
									0,00	
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES	
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)							
30/04/2025	4300028	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	4 - 1008	111.02.86	0	Nota Fiscal (40 / Série:NFe / UF:SE / Emissão: 28/04/2025)	2060013/2025	4280014	14.570,54	14.570,54
			15 - URBANISMO - 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	28/04/2025	0,00	
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO							
30/04/2025	4300029	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	4 - 1008	111.02.86	0	Nota Fiscal (42 / Série:NFe / UF:SE / Emissão: 30/04/2025)	2060013/2025	4300034	32.059,09	32.059,09
			15 - URBANISMO - 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			06/02/2025	30/04/2025	0,00	
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO							



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

01/01/2025 até 31/05/2025

30/04/2025	4300030	40174797000168 - EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	2004 - 1038	111.02.86	0	Nota Fiscal (39 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 28/04/2025)	4010005/2025	4300001	199.000,89	199.000,89	
			12 - EDUCACAO - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			01/04/2025	30/04/2025	0,00		
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO								
30/04/2025	4300043	21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA	4 - 1010	111.02.86	0	Nota Fiscal (2 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 29/04/2025)	2030011/2025	4300003	74.470,43	74.470,43	
			15 - URBANISMO - 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			03/02/2025	30/04/2025	0,00		
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO								
30/04/2025	4300044	21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA	4 - 1010	111.02.86	0	Nota Fiscal (3 / Série:1 / UF:SE / Emissão: 29/04/2025)	2030011/2025	4300004	20.953,75	20.953,75	
			15 - URBANISMO - 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			03/02/2025	30/04/2025	0,00		
			4490510000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 3 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO								
SOMA:									341.054,70	341.054,70	
									0,00		
DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		DOCUMENTO PAGAMENTO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP		NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO)	DESCRIÇÃO			DATA	DATA	RETENÇÕES		
			(CE - FONTE - SUBELEMENTO)								
27/05/2025	5270015	13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3 - 2003	111.02.86	0	Doc. Diversos (00278094)	4020012/2025	5270026	1.654.025,93	1.654.025,93	
			02 - JUDICIARIA - 061 - ACAO JUDICIARIA	300306-8 - REPASSE ESTADO CONCESSÃO DA DESO			02/04/2025	27/05/2025	0,00		
			3390910000 - 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados 32 - PRECATÓRIOS - TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA								
SOMA:									1.654.025,93	1.654.025,93	
									0,00		



PREFEITURA MUN. DE POÇO REDONDO
AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
PREDIO, CEP: 49.810-000
CNPJ: 13.114.004/0001-42

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

01/01/2025 até 31/05/2025

TOTAL DE (17) REGISTROS		SOMA TOTAL:	5.370.893,22	5.370.893,22
			0,00	

JOSIVALDO DE SOUZA

PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE