



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS DESPESAS REALIZADAS NO
MUNICÍPIO DE FREI PAULO COM RECURSOS DE OUTORGA DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO**

Nos termos do Ofício-Circular nº 01/2025, foram disponibilizadas em 17 de outubro de 2024 a Nota Técnica 01/2024 DITEC/GP DO TCE/SE, tendo por objetivo ORIENTAR aos jurisdicionados a forma de aplicação dos recursos oriundos da OUTORGA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO.

Como uma das ferramentas de controle social necessárias ao aprimoramento dos trabalhos deste município, e em atendimento ao princípio da transparência. No entanto, por solicitação do Ministério Público de Contas o município de Frei Paulo vem encaminhar o relatório circunstanciado com a identificação discriminada dos investimentos, projetos e precatórios que já foram pagos com esses recursos, acompanhado dos comprovantes das despesas.

As despesas foram encerradas ainda no mês de fevereiro como evidenciam os extratos bancários e o relatório e o Plano de Aplicação dos recursos ora recebidos.

As despesas apresentadas foram analisadas e os resultados constam no Anexo I deste Relatório Circunstanciado.

Frei Paulo/Se, 13 de fevereiro de 2025.

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Anexo I

BANCO: Banco do Estado de Sergipe
AGÊNCIA: 006 - Frei Paulo
CONTA: 22/300401-0 OUTORGA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Data		Histórico	Depósito	Saque
24/12/2024		Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	6.582.970,75	
24/12/2024		APLICAÇÃO		6.582.970,75
26/12/2024		RESGATE	500.023,74	
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO		500.000,00
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO		184.159,55
27/12/2024		RESGATE	1.608.221,70	
27/12/2024	EMPREENDER CONSTRUÇÕES	REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANCISCO LEITE NETO, CRECHE MUNICIPAL MARIA OLIVEIRA.		33.332,65
27/12/2024	CONSTRUAGRO MATERIAIS	SSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ALAGADIÇO		118.807,78
27/12/2024	CONSTRUAGRO MATERIAIS	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO.		74.909,82
27/12/2024	CONSTRUAGRO MATERIAIS	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO MUNICÍPIO.		1.154.007,47
27/12/2024	CONSTRUTORA INOVA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A QUADRA DE AREIA LOCALIZADA AO LADO DO GINÁSIO GOV. ALBANO FRANCO,		42.954,41
30/12/2024	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO ISS NF 140 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		61.514,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

30/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO IR NF 140 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA BB AG 1063 C/C - 9023-9 - IRRF		14.763,42
30/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO IR NF 143 - CONSTRUIAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA BB AG 1063 C/C - 9023-9 - IRRF		1.519,93
30/12/2024	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO ISS NF 143 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		6.333,04
30/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO IF NF 141 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA BB AG 1063 C/C - 9023-9 - IRRF		958,33
30/12/2024	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO ISS NF 141 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		3.993,06
30/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO IR NF 142 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA BB AG 1063 C/C - 9023-9 - IRRF		911,29
30/12/2024	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO ISS NF 142 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		3.797,03
30/12/2024		RESGATE	165.017,88	-
30/12/2024	CONSTRUAGRO MATERIAIS	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, DRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO ALAGADIÇO.		71.232,24
31/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO DE IR DA NF 1 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA BB AG 1063 C/C - 9023-9 - IRRF		5.767,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

31/01/2025	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 1 - CONSTRUAGRO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		24.029,17
31/01/2025	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 69 - LUCIANO DOS SANTOS LTDA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		146,01
31/01/2025	RETENÇÃO DE ISS	TRANSFERENCIA DE RETENÇÃO DE ISS DA NF 70 - LUCIANO DOS SANTOS LTDA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO PARA A CONTA Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE		191,01
31/01/2025		RESGATE	511.701,37	
31/01/2025	LUCIANO DOS SANTOS LTDA	VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A SEREM MPRESTADOS NO POVOADO AREIAS		13.288,44
31/01/2025	LUCIANO DOS SANTOS LTDA	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATO 44/2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A SEREM MPRESTADOS NO POVOADO AREIAS		17.541,17
31/01/2025	CONSTRUAGRO MATERIAIS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA OS SEVIÇOS DE PAVIEMENTAÇÃO EM ASFALTO EM DIVERASAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		450.787,29
			9.367.935,44	9.367.915,12
SALDO EM CONTA EM 13/02/2025				20,32

Frei Paulo/SE, em 13 de fevereiro de 2025

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno